

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                  |   | 本部         | シルバー人材センター事業 | 善意銀行事業   | 合計         | 内部取引消去  | 事業区分合計     |
|-----------------------|---|------------|--------------|----------|------------|---------|------------|
| サービス活動増減の部            | 会費収益                                    |            | 21,000       |          | 21,000     | 0       | 21,000     |
|                       | 寄附金収益                                   |            |              | 353,000  | 353,000    | 0       | 353,000    |
|                       | 経常経費補助金収益                               | 13,016,758 | 1,620,000    |          | 14,636,758 | 0       | 14,636,758 |
|                       | 受託金収益                                   | 5,673,383  |              |          | 5,673,383  | 0       | 5,673,383  |
|                       | 事業収益                                    | 50,000     | 7,081,545    |          | 7,131,545  | 0       | 7,131,545  |
|                       | 負担金収益                                   | 2,992,274  |              |          | 2,992,274  | 0       | 2,992,274  |
|                       | その他の収益                                  |            |              |          | 0          | 0       | 0          |
|                       | サービス活動収益計（１）                            | 21,732,415 | 8,722,545    | 353,000  | 30,807,960 | 0       | 30,807,960 |
|                       | 人件費                                     | 14,155,104 | 1,864,696    |          | 16,019,800 | 0       | 16,019,800 |
|                       | 事業費                                     | 6,504,471  | 6,817,041    |          | 13,321,512 | 0       | 13,321,512 |
|                       | 事務費                                     | 677,525    |              |          | 677,525    | 0       | 677,525    |
|                       | 共同募金配分金事業費                              | 471,000    |              |          | 471,000    | 0       | 471,000    |
|                       | 助成金費用                                   | 180,000    |              |          | 180,000    | 0       | 180,000    |
|                       | 負担金費用                                   | 128,680    | 25,000       |          | 153,680    | 0       | 153,680    |
|                       | 減価償却費                                   | 856,769    |              |          | 856,769    | 0       | 856,769    |
|                       | 貸倒損失額                                   |            |              |          | 0          |         | 0          |
|                       | 貸倒引当金繰入                                 |            |              |          | 0          |         | 0          |
|                       | その他の費用                                  | 224,000    |              |          | 224,000    | 0       | 224,000    |
|                       | サービス活動費用計（２）                            | 23,197,549 | 8,706,737    | 0        | 31,904,286 | 0       | 31,904,286 |
|                       | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）                   | -1,465,134 | 15,808       | 353,000  | -1,096,326 | 0       | -1,096,326 |
| サービス活動外増減の部           | 受取利息配当金収益                               | 4          |              | 4        | 8          | 0       | 8          |
|                       | その他のサービス活動外収益                           | 59,239     |              | 298      | 59,533     | 0       | 59,533     |
|                       | サービス活動外収益計（４）                           | 59,243     | 0            | 298      | 59,541     | 0       | 59,541     |
|                       | サービス活動外費用計（５）                           | 0          | 0            | 0        | 0          | 0       | 0          |
| 増減                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）                  | 59,243     | 0            | 298      | 59,541     | 0       | 59,541     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |   | -1,405,891 | 15,808       | 353,298  | -1,036,785 | 0       | -1,036,785 |
| 特別増減の部                | 固定資産受贈額                                 |            |              |          | 0          | 0       | 0          |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                              | 448,800    |              |          | 448,800    | 448,800 | 0          |
|                       | 特別収益計（８）                                | 448,800    | 0            | 0        | 448,800    | 448,800 | 0          |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                              |            |              | 448,800  | 448,800    | 448,800 | 0          |
|                       | 特別費用計（９）                                | 0          | 0            | 448,800  | 448,800    | 448,800 | 0          |
| 増減                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                      | 448,800    | 0            | -448,800 | 0          | 0       | 0          |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |   | -957,091   | 15,808       | -95,502  | -1,036,785 | 0       | -1,036,785 |
| 繰越活動増減の部              | 前期繰越活動増減差額（１２）                          | 15,286,153 | 1,264,830    |          | 16,550,983 | 0       | 16,550,983 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）               | 14,329,062 | 1,280,638    | -95,502  | 15,514,198 | 0       | 15,514,198 |
|                       | 基本金取崩額（１４）                              |            |              |          | 0          | 0       | 0          |
|                       | 基金取崩額（１５）                               |            |              | 448,800  | 448,800    | 0       | 448,800    |
|                       | その他の積立金取崩額（１６）                          |            |              |          | 0          |         | 0          |
|                       | その他の積立金積立額（１７）                          | 171,442    |              | 353,298  | 524,740    | 0       | 524,740    |
| 増減                    | 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） | 14,157,620 | 1,280,638    | 0        | 15,438,258 | 0       | 15,438,258 |