

法人名	社会福祉法人 中国新聞社会事業団
拠点区分	本部

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費寄附金収益	10,317,167	10,105,986	211,181		
	経常経費寄附金収益	10,317,167	10,105,986	211,181		
	社会福祉事業資金	3,255,852	4,189,709	△933,857		
	交通遺児救済資金	4,977,354	4,570,978	406,376		
	歳末助け合い義援金	2,083,961	1,345,299	738,662		
	サービス活動収益計(1)	10,317,167	10,105,986	211,181		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	7,980,249	12,977,282	△4,997,033		
	役員報酬	5,322,000	7,106,070	△1,784,070		
	職員給料	0	1,511,988	△1,511,988		
	職員棒給	0	1,287,600	△1,287,600		
	職員諸手当	0	224,388	△224,388		
	職員賞与	0	125,184	△125,184		
	非常勤職員給与	82,000	0	82,000		
	その他賃金	82,000	0	82,000		
	派遣職員費	2,270,686	1,085,536	1,185,150		
	退職給付費用	0	2,499,105	△2,499,105		
	退職給付費用	0	2,485,905	△2,485,905		
	退職給付引当金繰入	0	13,200	△13,200		
	法定福利費	305,563	649,399	△343,836		
	健康保険料	302,549	420,648	△118,099		
	厚生年金保険料	0	219,146	△219,146		
	労働保険料	3,014	9,605	△6,591		
	事務費	2,208,120	2,901,034	△692,914		
	福利厚生費	677,860	416,490	261,370		
	旅費交通費	205,213	242,131	△36,918		
	研修研究費	0	6,000	△6,000		
	研修費	0	6,000	△6,000		
	事務消耗品費	64,356	135,092	△70,736		
	事務消耗品費	39,732	135,092	△95,360		
	事務消耗品費(管理)	24,624	0	24,624		
	印刷製本費	187,920	449,820	△261,900		
	修繕費	0	13,802	△13,802		
	通信運搬費	271,715	622,378	△350,663		
	会議費	51,183	71,027	△19,844		
	会議費	51,183	71,027	△19,844		
	広報費	0	32,400	△32,400		
	業務委託費	108,000	129,600	△21,600		
	業務委託費(報酬)	108,000	129,600	△21,600		
	手数料	61,861	75,090	△13,229		
	賃借料	228,774	193,879	34,895		
	租税公課	39,540	6,950	32,590		
	保守料	69,061	230,238	△161,177		
	渉外費	77,778	13,000	64,778		
	渉外費	77,778	13,000	64,778		
	諸会費	138,000	138,000	0		
	雑費	26,859	125,137	△98,278		
	雑費	26,859	125,137	△98,278		
	減価償却費	74,123	75,006	△883		
		サービス活動費用計(2)	10,262,492	15,953,322	△5,690,830	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,675	△5,847,336	5,902,011	
サービス	収益					
	受取利息配当金収益	260,100	260,707	△607		
	その他のサービス活動外収益	5,258,000	7,074,510	△1,816,510		
	雑収益	5,258,000	7,074,510	△1,816,510		
	その他の雑収益(事務費)	5,258,000	7,074,510	△1,816,510		

法人名	社会福祉法人 中国新聞社会事業団
拠点区分	本部

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
活動外増減の部						
	サービス活動外収益計(4)	5,518,100	7,335,217	△1,817,117		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,518,100	7,335,217	△1,817,117		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,572,775	1,487,881	4,084,894		
特別増減の部	取					
	益					
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	5,000,000	1,000,000		
	特別収益計(8)	6,000,000	5,000,000	1,000,000		
	費					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
	事業区分間繰入金費用	9,843,268	10,451,860	△608,592		
	その他の特別損失	195,630,775	0	195,630,775		
	その他の特別損失	195,630,775	0	195,630,775		
特別費用計(9)	205,474,044	10,451,860	195,022,184			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△199,474,044	△5,451,860	△194,022,184		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△193,901,269	△3,963,979	△189,937,290		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	222,874,115	226,838,094	△3,963,979		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,972,846	222,874,115	△193,901,269		
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額	0	0	0		
	修繕積立金取崩額	0	0	0		
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0		
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0		
	減価償却積立金取崩額	0	0	0		
	保育所・施設設備整備積立金取崩額	0	0	0		
	管理費積立金取崩額	0	0	0		
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0		
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0		
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	人件費積立金積立額	0	0	0		
	修繕積立金積立額	0	0	0		
	備品等購入積立金積立額	0	0	0		
	施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	減価償却積立金積立額	0	0	0		
	保育所・施設整備設備積立金積立額	0	0	0		
	管理費積立金積立額	0	0	0		
	工賃変動積立金積立額	0	0	0		
	設備等整備積立金積立額	0	0	0		
	移行時特別積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,972,846	222,874,115	△193,901,269	