

②損益計算書(累計)

公益財団法人コープさっぽろ社会福祉基金

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位 円)

科 目	予算	実績	予算差異	前年実績	前年差異	前年比%
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1)経常収益						
基本財産運用益	4,803,000	4,803,000	0	4,803,000	0	100.0%
基本財産受取利息	0	3,000	3,000	3,000	0	100.0%
基本財産受取配当	0	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	100.0%
受取会費	3,980,000	4,350,000	370,000	3,916,000	434,000	111.1%
法人賛助会費	3,700,000	3,920,000	220,000	3,620,000	300,000	108.3%
個人賛助会費	280,000	430,000	150,000	296,000	134,000	145.3%
受取寄付金	28,230,000	27,516,063	△ 713,937	25,227,865	2,288,198	109.1%
法人寄付金	2,000,000	2,292,063	292,063	2,125,865	166,198	107.8%
個人寄付金	30,000	534,000	504,000	102,000	432,000	523.5%
指定寄付金	26,200,000	24,690,000	△ 1,510,000	23,000,000	1,690,000	107.3%
雑収益	0	190	190	156	34	121.8%
受取利息	0	190	190	156	34	121.8%
雑収入	0	0	0	0	0	0.0%
経常収益計	37,013,000	36,669,253	△ 343,747	33,947,021	2,722,232	108.0%
(2)経常費用						
事業費	33,780,000	33,157,282	△ 622,718	29,409,578	3,747,704	112.7%
育英奨学金給付	22,800,000	22,500,000	△ 300,000	19,740,000	2,760,000	114.0%
福祉活動助成金	4,000,000	3,200,000	△ 800,000	3,925,000	△ 725,000	81.5%
助け合い活動助成	2,000,000	2,780,000	780,000	2,170,000	610,000	128.1%
広報啓発費	3,600,000	3,297,282	△ 302,718	3,574,578	△ 277,296	92.2%
委託費	1,380,000	1,380,000	0	0	1,380,000	0.0%
管理費	2,816,480	2,974,992	158,512	4,234,925	△ 1,259,933	70.2%
会議費	20,000	41,873	21,873	362,514	△ 320,641	11.6%
旅費交通費	260,000	281,027	21,027	273,140	7,887	102.9%
通信費	700,000	775,033	75,033	660,249	114,784	117.4%
消耗品費	400,000	423,785	23,785	437,174	△ 13,389	96.9%
水道光熱費	38,880	38,880	0	38,880	0	100.0%
賃借料	194,400	194,400	0	194,400	0	100.0%
役員報酬謝金	340,000	370,000	30,000	0	370,000	0.0%
委託料	823,200	823,200	0	2,203,686	△ 1,380,486	37.4%
租税公課	20,000	20,000	0	20,000	0	100.0%
雑費	20,000	6,794	△ 13,206	44,882	△ 38,088	15.1%
経常費用計	36,596,480	36,132,274	△ 464,206	33,644,503	2,487,771	107.4%
当期経常増減額	416,520	536,979	120,459	302,518	234,461	177.5%
2. 経常外増減の部			0			
(1)経常外収益			0			
基本財産評価益			0			
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2)経常外費用			0			
基本財産評価損			0			
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額		0	0	0	0	
他会計振替額			0			
当期一般正味財産増減額	416,520	536,979	120,459	302,518	234,461	177.5%
一般正味財産期首残高	160,023,501	160,080,401	56,900	159,777,883	302,518	100.2%
一般正味財産期末残高	160,440,021	160,617,380	177,359	160,080,401	536,979	100.3%
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産受入額	24,200,000	24,189,200	△ 10,800	27,345,900	△ 3,156,700	88.5%
一般正味財産への振替額	26,200,000	24,690,000	△ 1,510,000	23,000,000	1,690,000	107.3%
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,000	△ 500,800	1,499,200	4,345,900	△ 4,846,700	-11.5%
指定正味財産期首残高	9,065,300	9,058,700	△ 6,600	4,712,800	4,345,900	192.2%
指定正味財産期末残高	7,065,300	8,557,900	1,492,600	9,058,700	△ 500,800	94.5%
III 正味財産期末残高	167,505,321	169,175,280	1,669,959	169,139,101	36,179	100.0%