

平成25年度活動計算書

注記
(単位:円)

科目	管理費	特定非営利活動に係る事業						事業収益計
		有料在宅福祉サービス事業費	移動サービス事業費	子育て支援事業費(居場所)	訪問介護事業費(介護・障害)	居宅介護支援事業費	子育て支援事業費(放課後)	
I 経常収益								
1. 受取会費								
正会員年会費	0	348,000	118,000	0	0	0	20,000	486,000
	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	816,000	0	0	0	0	0	5,000	821,000
受取助成金	300,000	0	0	78,000	0	0	2,300,000	2,678,000
施設等受入評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア受入評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	4,032,721	2,312,600	312,300	20,230,514	3,346,380	1,154,608	31,389,123
	0	0	0	0	3,333,428	0	0	3,333,428
4. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	760	0	0	0	0	0	0	760
受取配当	239	0	0	0	0	0	0	239
雑収入	405,410	0	0	0	0	0	0	405,410
	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益	1,522,409	4,380,721	2,430,600	390,300	23,563,942	3,346,380	3,479,608	39,113,960

平成25年度活動計算書

II 経常費用

(単位:円)

科目	管理費	特定非営利活動に係る事業						支出計(事業費計)
		有料在宅福祉サービス事業費	移動サービス事業費	子育て支援事業費(居場所)	訪問介護事業費(介護・障害)	居宅介護支援事業費	子育て支援事業費	
(1) 人件費								
役員報酬	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
給料手当	3,456,000	0	0	0	11,553,375	3,072,000	1,920,000	20,001,375
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	622,686	0	0	0	622,684	311,342	311,343	1,868,055
福利厚生費	73,621	4,000	0	0	60,928	10,000	7,000	155,549
活動費	121,490	3,213,886	1,724,540	0	0	0	0	5,059,916
ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	4,363,797	3,217,886	1,724,540	0	12,236,987	3,393,342	2,238,343	27,174,895
(2) その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	2,100	0	0	2,100
視察研修費	50,060	0	1,500	0	3,000	18,000	12,500	85,060
広告宣伝費	63,000	41,210	41,210	0	21,210	21,210	21,210	209,050
会議費	5,698	0	0	0	0	0	0	5,698
旅費交通費	134,080	0	34,240	0	1,140	10,870	7,940	188,270
通信費	179,357	97,625	75,815	2,500	187,840	240,967	40,695	824,799
消耗品費	109,352	0	42,000	127,986	22,022	6,000	551,518	858,878
事務用品費	103,216	20,003	6,043	0	46,630	945	0	176,837
修繕費	1,050	28,990	28,990	0	28,990	28,990	28,990	146,000
水道光熱費	0	56,227	56,227	0	56,228	56,227	56,227	281,136
新聞図書費	3,007	4,200	20,840	0	13,500	16,800	46,765	105,112
諸会費	6,000	0	9,000	0	0	0	0	15,000
支払い手数料	74,500	12,600	13,495	0	514,337	112,450	14,150	741,532
車両費	36,820	0	70,956	49,000	1,302,910	125,000	0	1,584,686
保険料	0	74,705	133,535	13,020	74,706	74,705	74,705	445,376
地代家賃	0	324,696	324,696	0	324,696	324,696	324,696	1,623,480
諸謝金	0	0	43,787	72,250	0	0	0	116,037
租税公課	200	0	7,200	0	25,284	25,283	25,283	83,250
雑費	82,868	0	0	0	1,080	200	0	84,148
印刷費	0	69,634	69,634	10,470	69,634	69,634	69,634	358,640
工具器具備品	0	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	111,111	0	0	0	0	0	0	111,111
寄付金	10,000	0	3,000	0	0	0	0	13,000
使用料	0	0	0	20,580	0	0	0	20,580
減価償却費	542,706	0	0	0	0	0	0	542,706
雑損失	5,113	0	0	0	0	0	0	5,113
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	1,518,138	729,890	982,168	295,806	2,695,307	1,131,977	1,274,313	8,627,599
事業費計	5,881,935	3,947,776	2,706,708	295,806	14,932,294	4,525,319	3,512,656	35,802,494
	△ 4,359,526	432,945	△ 276,108	94,494	8,631,648	△ 1,178,939	△ 33,048	3,311,466

借入金を増減表

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入金額	当期返済額	期末残高	備考
長期借入金	2,465,000	0	420,000	2,045,000	市信用より移転改装費用、月35,000円ずつ返済