

法人名: 特定非営利活動法人陽だまり

活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業予算	特定非営利活動に係る事業決算	備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員年会費(一般)	500,000	466,000	2,000×233人
正会員年会費(子育て放課後)	50,000	20,000	年間登録4人
2. 受取寄付金			
受取補助金			
受取寄付金	650,000	821,000	
受取助成金	2,378,000	2,678,000	中国ろうきん、子ども夢財団、共同募金
施設等受入評価益			
ボランティア受入評価益			
3. 事業収益			
有料在宅福祉サービス事業	3,847,200	4,032,721	
移動サービス事業	2,052,000	2,312,600	認定講習外部受講参加費含む
子育て支援事業(放課後)	2,412,600	1,154,608	放課後子どもくらぶ
子育て支援事業(居場所)	208,000	312,300	参加費、放課後こどもくらぶ参加者昼食費
居宅介護支援事業	3,480,000	3,346,380	給付・予防
訪問介護事業	19,800,000	20,230,514	予防・訪問
障害者総合支援介護事業	2,880,000	3,333,428	総合支援
4. その他収益			
受取利息	1,000	760	銀行、ゆうちょ等利息
受取配当	0	239	定期配当
雑収入	0	405,410	お茶会参加費・駐車場保障戻り等
		0	
経常収益計	38,258,800	39,113,960	

科目	特定非営利活動に係る事業予算	特定非営利活動に係る事業決算	備考
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	0	0	
給与手当	16,584,000	16,545,375	ヘルパー、訪問、居宅、子育て
賞与	0	0	
法定福利費	1,075,044	1,245,369	社会保険、雇用保険
福利厚生費	155,000	81,928	健康診断、予防接種等
活動費	4,766,400	4,938,426	有料サービス、移動サービス
ボランティア評価費用	0	0	
人件費計	22,580,444	22,811,098	
(2)その他経費			
交際費	5,000	2,100	お見舞い
視察研修費	110,000	35,000	
広告宣伝費	100,000	146,050	看板・会員募集等
会議費	0	0	
旅費交通費	157,000	54,190	研修交通費等
通信費	334,000	645,442	携帯、郵送料等
消耗品費	746,000	749,526	訪問(消毒液、手袋等)、子育て備品
事務用品費	240,000	73,621	ファイル、ラベル等
修繕費	1,890,000	144,950	リコー保守料・PCワクチン・エアコン修繕費等
水道光熱費	0	281,136	電気、水道、ガス
新聞図書費	61,000	102,105	本(各事業に関するもの)
諸会費	29,000	9,000	JAF、全国移動ネットワーク等
支払手数料	624,000	667,032	介護保険請求業務、振込手数料等
車両費	1,635,200	1,547,866	陽だまり号・訪問・居宅ガソリン代、ヘルパー交通費、点検
保険料	90,000	445,376	車任意保険、子育てイベント保険、総合保障、労働保険
地代家賃	0	1,623,480	家賃、駐車料(宮原・大藤)
諸謝金	75,000	116,037	講師代
租税公課	7,200	83,050	陽だまり号、事業、市民、県民税等
雑費	0	1,280	訪問等
印刷費	21,600	358,640	
工具器具備品	200,000	0	
支払報酬	0	0	
寄付金	0	3,000	全国移動サービス
使用料	40,000	20,580	子育て施設使用料
		0	
予備費	40,000	0	
その他経費計	6,405,000	7,109,461	
事業費計	28,985,444	29,920,559	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	90,000	90,000	
給与手当	3,456,000	3,456,000	事務局
賞与	0	0	
法定福利費	536,496	622,686	社会保険、雇用保険
福利厚生	10,000	73,621	健康診断、予防接種等
人件費計	4,092,496	4,363,797	
(2)その他経費			
交際費	20,000	0	総会、活動会員交流会
視察研修費	10,000	50,060	法人全体に関するもの
広告宣伝費	0	63,000	ホームページ
会議費	10,000	5,698	法人全体に関するもの
旅費交通費	10,000	134,080	法人全体に関するもの
通信費	390,000	179,357	電話、携帯、郵送、ファックス等
消耗品費	30,000	109,352	トイレットペーパー、電球等
事務用品費	70,000	103,216	ファイル、紙、トナー等
修繕費	130,000	1,050	印刷機保守料、パソコンウイルス対策
水道光熱費	200,000	0	水道、電気、ガス
新聞図書費	5,000	3,007	本(法人全体に関するもの)
諸会費	8,000	6,000	社会保険庁会費3,000 NPO5,000
支払手数料	60,000	74,500	振込手数料
車両費	48,000	36,820	事務局ガソリン代
保険費	320,000	0	
地代家賃	1,608,000	0	
諸謝金	0	0	
租税公課	100,000	200	印鑑証明
雑費	70,000	82,868	ロゴデザイン・会計ソフト等
印刷費	350,000	0	
工具器具備品	300,000	0	
支払報酬	111,111	111,111	決算書類、税金申請書類作成費用
寄付金	30,000	10,000	共同募金
借入金返済支出	450,000	0	
減価償却費		542,706	
雑損失		5,113	
予備費	100,000	0	
その他経費計	4,430,111	1,518,138	
管理費計	8,522,607	5,881,935	
経常費用計	37,508,051	35,802,494	
当期正味財産増減額	750,749	3,311,466	
前期繰越正味財産額	6,728,263	6,728,263	
次期繰越正味財産額	7,479,012	10,039,729	