

法人名： 特定非営利活動法人陽だまり

活動計算書
平成26年4月1日から平成27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)	480,000	464,000	2,000×232人
正会員年会費(子育て放課後)	50,000	30,000	年間登録6人
2. 受取寄付金			
受取補助金	70,000	70,000	子ども夢財団
受取寄付金	0	51,000	個人
受取助成金	300,000	200,000	マツダ財団
施設等受入評価益			
ボランティア受入評価益			
3. 事業収益			
陽だまりクラブ事業	6,464,000	6,532,554	
子どもの居場所づくり	275,000	342,600	
訪問介護事業	23,280,000	25,553,313	
居宅介護支援事業	3,600,000	3,448,260	
放課後こどもくらぶ	1,300,000	1,852,804	
広報活動他(フリースペース)	0	5,400	フリースペース貸出
4. その他収益			
受取利息	1,000	929	
受取配当	0	239	
雑収入	0	41,377	
経常収益計	35,820,000	38,592,476	

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	17,463,250	18,204,307	
賞与	0		
法定福利費	1,152,000	1,360,660	
福利厚生費	170,000	66,742	
活動費	5,044,800	4,904,897	陽だまりクラブ活動費
ボランティア評価費用			
人件費計	23,830,050	24,536,606	
(2)その他経費			
交際費	5,000	1,620	
視察研修費	100,000	100,034	
広告宣伝費	100,000	40,000	
会議費	0	1,710	
旅費交通費	226,000	134,530	
通信費	515,000	434,755	
消耗品費	335,000	233,434	
事務用品費	136,000	144,989	
修繕費	93,600	0	
水道光熱費	324,000	307,083	
新聞図書費	75,800	32,177	
諸会費	9,000	9,000	JAF、全国移動サービスネットワーク等
支払手数料	788,500	637,433	介護保険請求業務、振込手数料等
車両費	1,688,000	1,910,415	
保険料	395,000	486,541	
地代家賃	1,598,520	1,669,048	
諸謝金	75,000	105,000	
租税公課	79,200	0	
雑費	5,000	13,412	
印刷費	323,000	328,892	
工具器具備品	0	0	
支払報酬	0	0	
寄付金	0	0	
賃借・使用料	54,000	9,260	
予備費	0	0	
その他経費計	6,925,620	6,599,333	
事業費計	30,755,670	31,135,939	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0	0	
給与手当	3,456,000	3,456,000	
賞与	0	0	
法定福利費	576,000	272,132	
福利厚生	59,000	64,727	
活動費		677,570	
ボランティア評価費用			
人件費計	4,091,000	4,470,429	
(2)その他経費			
交際費	20,000	7,225	
視察研修費	50,000	3,000	
広告宣伝費	80,000	72,320	
会議費	10,000	9,509	
旅費交通費	180,000	72,860	
通信費	390,000	456,751	
消耗品費	80,000	114,316	
事務用品費	150,000	128,486	
修繕費	40,000	126,348	
水道光熱費	0	0	
新聞図書費	5,000	36,084	
諸会費	8,000	16,000	社会保険庁会費 ひろしまNPOセンター、商工会費
支払手数料	12,000	234,401	
車両費	24,000	41,760	
保険費	90,000	0	
地代家賃	0	0	
諸謝金	0	8,600	
租税公課	0	74,550	
雑費	100,000	1,800	登記、お茶会材料費等
印刷費	50,000	0	
工具器具備品	0	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	18,000	共同募金、全国移動サービスネットワーク、予防医療健康大学
賃借・使用料	0	17,928	
減価償却	0	438,299	パソコン、印刷機等
雑損失	0	2	パソコン処分減価償却
予備費	100,000	0	
その他経費計	1,530,111	1,989,350	
管理費計	5,621,111	6,459,779	
経常費用計	36,376,781	37,595,718	
当期正味財産増減額	-556,781	996,758	
前期繰越正味財産額	10,039,729	10,039,729	
次期繰越正味財産額	9,482,948	11,036,487	