

平成27年度活動計算書

注記
(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業					管理費	事業収益計
	陽だまりクラブ	地域事業 (居場所・フ リースペース)	訪問介護 (介護・障害)	居宅介護支援	放課後こども くらぶ		
I 経常収益							
1. 受取会費							
正会員年会費	482,000	0	0	0	55,000	0	537,000
	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	148,430	699,000	847,430
受取助成金	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
施設等受入評価益	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
3. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	6,537,386	239,200	23,449,964	3,616,125	2,746,525	0	36,589,200
	0	0	0	0	0	0	0
4. その他収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	1,015	1,015
受取配当	0	0	0	0	0	239	239
資産受益損	0	0	0	0	0	2,332,000	2,332,000
雑収入	0	0	0	0	0	51,010	51,010
経常収益	7,019,386	232,200	23,449,964	3,616,125	2,949,955	5,090,264	42,357,894

平成27年度活動計算書

II 経常費用

科 目	特定非営利活動に係る事業					管理費	支出計 (事業費計)
	陽だまりクラブ	地域事業 (居場所・フ リースペース)	訪問介護 (介護・障害)	居宅介護支援	放課後こども くらぶ		
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	12,727,245	1,952,000	1,920,000	1,728,000	18,327,245
賞与/雑給	994,150	0	0	0	729,588	1,859,825	3,583,563
法定福利費	0	0	745,543	248,514	248,514	248,514	1,491,085
福利厚生費	10,000	0	58,180	7,000	9,000	40,323	124,503
活動費	4,863,235	0	0	0	0	0	4,863,235
ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	5,867,385	0	13,530,968	2,207,514	2,907,102	3,876,662	28,389,631
(2) その他経費							
交際費	4,320	0	2,292	0	2,088	13,384	22,084
視察研修費	4,876	0	32,942	0	9,000	500	47,318
広告宣伝費	0	34,560	21,514	0	112,957	20,520	189,551
会議費	0	0	0	0	0	19,988	19,988
旅費交通費	25,340	40,500	37,240	2,060	16,640	41,020	162,800
通信費	109,519	5,422	88,909	68,789	65,705	455,148	793,492
消耗品費	9,726	66,837	13,487	0	256,278	207,976	554,304
事務用品費	2,730	0	107,734	0	1,404	126,743	238,611
修繕費	33,696	0	33,696	33,696	33,696	0	134,784
水道光熱費	72,190	0	72,190	72,190	72,190	0	288,760
新聞図書費	63,787	0	22,677	34,560	10,792	0	131,816
諸会費	5,000	0	0	0	0	20,000	25,000
支払い手数料	1,644	648	521,491	201,082	620	361,756	1,087,241
車両費	155,286	0	1,849,060	58,280	1,000	56,440	2,120,066
保険料	257,880	7,560	0	0	0	303,117	568,557
地代家賃	391,396	0	391,396	391,396	391,396	290,592	1,856,176
諸謝金	70,000	0	0	0	14,000	3,000	87,000
租税公課	93,340	0	0	0	0	71,650	164,990
雑費	0	2,160	0	0	0	0	2,160
印刷費	45,040	0	45,029	45,030	45,029	300	180,428
工具器具備品	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	111,111	111,111
寄付金	3,000	0	0	0	0	0	3,000
使用料	26,892	0	26,892	26,892	26,892	0	107,568
減価償却費	0	0	0	0	0	790,593	790,593
予備費	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	14,453	14,453
雑損失	0	0	4,178	0	0	12	4,190
その他経費計	1,375,662	157,687	3,270,727	933,975	1,059,687	2,908,303	9,706,041
事業費計	7,243,047	157,687	16,801,695	3,141,489	3,966,789	6,784,965	38,095,672