

法人名: 特定非営利活動法人陽だまり

活動計算書
平成27年4月1日から平成28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	482,000	2,000×241人
正会員年会費(子育て)	75,000	55,000	年間登録11人
2. 受取寄付金			
受取補助金			
受取寄付金	500,000	847,430	個人寄付
受取助成金	2,000,000	2,000,000	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			
陽だまりクラブ	6,920,000	6,537,386	
地域事業(居場所・フリースペース)	275,000	239,200	居場所参加費、フリースペース貸出料
訪問介護事業	26,040,000	23,449,964	
居宅介護支援事業	3,185,520	3,616,125	
放課後こどもくらぶ	2,400,000	2,746,525	
4. その他収益			
受取利息	1,000	1,015	
受取配当		239	
資産受贈益		2,332,000	福祉車両現物支給
雑収入		51,010	
経常収益計	41,896,520	42,357,894	

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	20,737,000	16,599,245	
雑給	0	1,723,738	
法定福利費	1,575,000	1,244,571	
福利厚生費	166,000	82,180	
活動費	5,240,000	4,863,235	
ボランティア評価費用	0	0	
人件費計	27,718,000	24,512,969	
(2)その他経費			
交際費	5,000	8,700	
視察研修費	100,000	46,818	
広告宣伝費	100,000	169,031	
会議費	0	0	
旅費交通費	145,000	121,780	
通信費	360,000	338,344	
消耗品費	273,000	346,328	
事務用品費	175,000	111,868	
修繕費	0	134,784	
水道光熱費	300,000	288,760	
新聞図書費	80,800	131,816	
諸会費	5,000	5,000	全国移動サービスネットワーク
支払手数料	631,000	725,485	介護保険請求業務
車両費	1,687,000	2,063,626	
保険料	642,000	265,440	
地代家賃	1,825,520	1,565,584	
諸謝金	140,000	84,000	
租税公課	0	93,340	
雑費	6,000	2,160	
印刷費	168,000	180,128	
工具器具備品	130,000	0	
支払報酬	0	0	
寄付金	0	3,000	
使用料	0	107,568	
予備費	0	0	
支払利息	0	0	
雑損失	0	4,178	
その他経費計	6,773,320	6,797,738	
事業費計	34,491,320	31,310,707	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0	0	
給与手当	3,528,000	1,728,000	
雑給	0	1,859,825	
法定福利費	300,000	248,514	
福利厚生	66,000	40,323	
人件費計	3,894,000	3,876,662	
(2)その他経費			
交際費	20,000	13,384	
視察研修費	50,000	500	
広告宣伝費	20,000	20,520	
会議費	10,000	19,988	
旅費交通費	90,000	41,020	
通信費	400,000	455,148	
消耗品費	100,000	207,976	
事務用品費	150,000	126,743	
修繕費	237,568	0	
水道光熱費	0	0	
新聞図書費	5,000	0	
諸会費	24,000	20,000	社会保険協会会費、ひろしまNPOセンター
支払手数料	484,930	361,756	
車両費	40,000	56,440	
保険費	45,000	303,117	
地代家賃	0	290,592	
諸謝金	0	3,000	
租税公課	100,000	71,650	
雑費	30,000	0	
印刷費	32,000	300	
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	0	
施設等評価費用	0	0	
減価償却費	450,000	790,593	
予備費	100,000	0	
支払利息	0	14,453	
雑損失	0	12	
その他経費計	2,529,609	2,908,303	
管理費計	6,423,609	6,784,965	
経常費用計	40,914,929	38,095,672	
当期経常増減額	981,591	4,262,222	
前期繰越正味財産額	11,036,489	11,036,487	
次期繰越正味財産額	12,018,080	15,298,709	