

平成28年度活動計算書

注記  
(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		
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費							
正会員年会費	484,000	0	0	0	55,000	0	539,000
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	784,600	0	0	0	0	0	784,600
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0
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	7,102,739	235,893	20,757,260	3,794,858	3,025,420	0	34,916,170
4. その他収益	0	0	3,207,630	0	0	0	3,207,630
受取利息	0	0	0	0	0	323	323
受取配当	0	0	0	0	0	239	239
資産受益損	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	121,362	121,362
<b>経常収益</b>	<b>8,371,339</b>	<b>235,893</b>	<b>23,964,890</b>	<b>3,794,858</b>	<b>3,080,420</b>	<b>121,924</b>	<b>39,569,324</b>

**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	11,909,475	2,304,000	2,730,000	1,536,000	18,479,475
賞与・雑給	1,023,200	0	0	0	1,284,800	1,225,600	3,533,600
法定福利費	0	0	543,108	271,554	409,433	271,554	1,495,649
福利厚生費	4,000	0	61,990	14,000	12,000	40,163	132,153
活動費	5,001,689	0	18,952	0	9,000	85,550	5,115,191
ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>6,028,889</b>	<b>0</b>	<b>12,514,573</b>	<b>2,589,554</b>	<b>4,436,233</b>	<b>3,156,867</b>	<b>28,726,116</b>
(2) その他経費							
交際費	0	0	427	0	0	0	427
視察研修費	15,313	0	18,952	78,000	9,000	8,678	129,943
広告宣伝費	58,548	0	0	0	201,640	0	260,188
会議費	0	0	0	0	5,720	10,648	16,368
旅費交通費	2,620	38,000	2,320	27,230	65,010	49,240	184,420
通信費	221,278	5,720	98,991	78,881	53,914	369,728	828,512
消耗品費	12,492	65,823	26,213	12,000	195,772	129,695	441,995
事務用品費	0	4,116	61,944	39,250	0	111,521	216,831
修繕費	50,325	0	50,326	50,326	50,326	0	201,303
水道光熱費	72,321	0	72,322	72,322	72,322	0	289,287
新聞図書費	32,646	0	17,342	29,376	4,080	1,140	84,584
諸会費	5,000	0	0	0	0	17,000	22,000
支払い手数料	21,154	0	515,882	315,448	1,468	654,319	1,508,271
車両費	313,035	0	1,742,340	78,840	2,400	12,880	2,149,495
保険料	245,138	6,272	81,586	81,586	81,586	0	496,168
地代家賃	471,836	0	471,836	471,836	471,836	0	1,887,344
諸謝金	60,000	0	0	0	8,000	10,000	78,000
租税公課	1,200	0	0	600	600	72,400	74,800
雑費	0	0	0	0	0	4,200	4,200
印刷費	53,313	0	53,313	53,313	53,313	0	213,252
工具器具備品	0	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	86,400	86,400
寄付金	3,000	0	0	0	0	43,000	46,000
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	1,988,602	1,988,602
予備費	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他経費計</b>	<b>1,666,111</b>	<b>119,931</b>	<b>3,240,686</b>	<b>1,415,900</b>	<b>1,303,879</b>	<b>3,569,451</b>	<b>11,315,958</b>
<b>事業費計</b>	<b>7,695,000</b>	<b>119,931</b>	<b>15,755,259</b>	<b>4,005,454</b>	<b>5,740,112</b>	<b>6,726,318</b>	<b>40,042,074</b>