

活動計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

別紙

(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	484,000	2,000×242人
正会員年会費(子育て)	80,000	55,000	
2. 受取寄付金			
受取補助金		0	
受取寄付金	1,000,000	784,600	個人寄付
受取助成金		0	
施設等受入評価益		0	
ボランティア受入評価益		0	
3. 事業収益			
陽だまりクラブ	6,372,000	7,102,739	
地域事業(居場所・フリースペース)	247,000	235,893	居場所参加費、フリースペース貸出料
訪問介護事業	23,640,000	23,964,890	
居宅介護支援事業	4,000,000	3,794,858	
放課後こどもくらぶ	3,600,000	3,025,420	
4. その他収益			
受取利息	500	323	
受取配当	250	239	
資産受益損	0	0	
雑収入	0	121,362	
経常収益計	39,439,750	39,569,324	

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	18,454,000	16,943,475	
雑給	1,400,000	2,308,000	
法定福利費	1,410,000	1,224,095	
福利厚生費	88,000	91,990	
活動費	4,656,000	5,029,641	
ボランティア評価費用	0	0	
人件費計	26,008,000	25,569,249	
(2) その他経費			
交際費	18,000	427	
視察研修費	190,000	121,265	
広告宣伝費	537,000	260,188	
会議費	0	5,720	
旅費交通費	140,000	135,180	
通信費	673,000	458,784	
消耗品費	255,000	312,300	
事務用品費	180,000	105,310	
修繕費	136,000	201,303	
水道光熱費	212,000	289,287	
新聞図書費	110,000	83,444	
諸会費	9,000	5,000	全国移動サービスネットワーク
支払手数料	893,000	853,952	介護保険請求業務等
車両費	2,269,000	2,136,615	
保険料	458,000	496,168	
地代家賃	1,856,000	1,887,344	
諸謝金	80,000	68,000	
租税公課	0	2,400	
雑費	0	0	
印刷費	182,000	213,252	
工具器具備品	200,000	0	
支払報酬	0	0	
寄付金	3,000	3,000	
使用料	0	107,568	
減価償却費	0	0	
予備費	0	0	
支払い利息	0	0	
雑損失	0	0	
その他経費計	8,401,000	7,746,507	
事業費計	34,409,000	33,315,756	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	
給与手当	2,880,000	1,536,000	
雑給	0	1,225,600	
法定福利費	300,000	271,554	
福利厚生費	64,000	40,163	
活動費	0	85,550	
ボランティア評価費用	0	0	
人件費計	3,244,000	3,156,867	
(2) その他経費			
交際費	0	0	
視察研修費	30,000	8,678	
広告宣伝費	0	0	
会議費	0	10,648	
旅費交通費	30,000	49,240	
通信費	0	369,728	
消耗品費	58,000	129,695	
事務用品費	150,000	111,521	
修繕費	0	0	
水道光熱費	0	0	
新聞図書費	0	1,140	
諸会費	20,000	17,000	社会保険庁会費、ひろしまNPOセンター
支払手数料	664,000	654,319	
車両費	60,000	12,880	
保険費	0	0	
地代家賃	0	0	
諸謝金	0	10,000	
租税公課	71,000	72,400	
雑費	0	4,200	
印刷費	0	0	
工具器具備品	0	0	
支払報酬	90,000	86,400	決算書類、税金申請書類作成費用
寄付金	0	43,000	共同募金等
使用料	0	0	
減価償却費	900,000	1,988,602	
予備費	100,000	0	
支払い利息	0	0	
雑損失	0	0	
その他経費計	2,173,000	3,569,451	
管理費計	5,417,000	6,726,318	
経常費用計	39,826,000	40,042,074	
当期経常増減額	△ 386,250	△ 472,750	
前期繰越正味財産額	15,298,709	15,298,709	
次期繰越正味財産額	14,912,459	14,825,959	