

平成29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	490,000	0	0	0	20,000	0	510,000
	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金							
受取補助金	200,000	0	0	0	7,645,000	0	7,845,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	1,445,150	1,445,150
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							
事業収益	6,596,760	232,850	24,254,059	4,573,340	3,570,380	0	39,227,389
	0	0	3,016,338	0	0	0	3,016,338
4. その他収益							
受取利息	0	0	0	0	0	214	214
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	281,512	281,512
経常収益	7,286,760	232,850	27,270,397	4,573,340	11,235,380	1,727,115	52,325,842

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	14,741,795	2,688,000	2,160,000	1,152,000	20,741,795
雑給	922,400	0	0	0	3,380,100	988,400	5,290,900
賞与	20,000	0	1,460,000	800,000	410,000	30,000	2,720,000
法定福利費	24,472	0	738,321	492,212	380,982	0	1,635,987
福利厚生費	14,250	67,112	61,500	12,750	52,837	14,718	223,167
活動費	4,669,825	0	15,375	0	12,500	116,330	4,814,030
送迎ボランティア	0	0	0	0	250,990	0	250,990
ボランティア評価費用	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	5,650,947	67,112	17,001,616	3,992,962	6,634,909	2,255,298	35,602,844
(2) その他経費							
交際費	3,456	0	8,060	0	0	0	11,516
視察研修費	0	0	15,375	10,000	12,500	46,150	84,025
広告宣伝費	130,908	10,800	43,200	0	125,280	0	310,188
会議費	5,673	0	0	0	3,170	10,945	19,788
旅費交通費	52,570	14,500	7,440	4,980	19,460	8,660	107,610
通信費	345,745	445	187,972	148,511	91,522	69,695	843,890
消耗品費	24,171	70,837	123,678	108	897,501	234,942	1,351,237
事務用品費	15,171	0	0	0	0	64,825	79,996
修繕費	0	0	0	0	150,984	474,984	625,968
水道光熱費	58,455	0	58,454	58,454	179,724	0	355,087
新聞図書費	61,646	0	17,296	17,280	38,818	1,620	136,660
諸会費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
支払い手数料	189,795	432	484,331	408,075	291,199	129,203	1,503,035
車両費	447,958	0	1,758,260	224,780	132,480	89,140	2,652,618
保険料	143,196	7,112	74,577	74,576	143,196	0	442,657
地代家賃	279,210	0	279,210	279,210	867,962	193,728	1,899,320
諸謝金	73,700	29,500	0	0	20,000	0	123,200
租税公課	1,200	0	0	0	0	73,400	74,600
雑費	0	0	0	0	1,600	666	2,266
印刷費	57,451	0	57,451	57,451	57,451	0	229,804
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	5,000	0	0	0	0	13,000	18,000
使用料	26,892	0	26,892	26,892	28,622	0	109,298
減価償却費	488,742	0	244,137	244,137	848,126	0	1,825,142
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	37,760	37,760
その他経費計	2,410,939	133,626	3,386,333	1,554,454	3,909,595	1,555,118	12,950,065
事業費計	8,061,886	200,738	20,387,949	5,547,416	10,544,504	3,810,416	48,552,909