

活動計算書
平成29年4月1日から平成30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)	520,000	490,000	2,000×245人
正会員年会費(子育て)	15,000	20,000	4人
2. 受取寄付金			
受取補助金	7,645,000	7,845,000	マツダ、子どもくらぶ
受取寄付金	900,000	1,445,150	個人寄付
受取助成金	0	0	
施設等受入評価益	0	0	
ボランティア受入評価益	0	0	
3. 事業収益			
陽だまりクラブ	7,296,000	6,596,760	
地域事業(居場所・フリースペース)	297,000	232,850	居場所参加費、フリースペース貸出料
訪問介護事業	23,520,000	27,270,397	
居宅介護支援事業	4,410,000	4,573,340	
放課後こどもくらぶ	3,250,000	3,570,380	
4. その他収益			
受取利息	500	214	
受取配当	250	239	
資産受益損	0	0	
雑収入	0	281,512	
経常収益計	47,853,750	52,325,842	

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	21,444,000	19,589,795	
雑給	3,528,000	4,302,500	放課後バイト、非常勤
賞与	0	2,690,000	
法定福利費	2,040,000	1,635,987	
福利厚生費	111,000	208,449	
活動費	5,424,000	4,697,700	
送迎ボランティア	454,000	250,990	
ボランティア評価費用	0	0	
人件費計	33,001,000	33,347,546	
(2) その他経費			
交際費	13,000	11,516	
視察研修費	170,000	37,875	
広告宣伝費	140,000	310,188	
会議費	10,000	8,843	
旅費交通費	189,000	98,950	
通信費	976,400	774,195	
消耗品費	912,000	1,116,295	
事務用品費	561,000	15,171	
修繕費	139,600	150,984	
水道光熱費	318,000	355,087	
新聞図書費	215,000	135,040	
諸会費	9,000	0	全国移動サービスネットワーク
支払手数料	726,000	1,373,832	介護保険請求業務等
車両費	2,494,000	2,563,478	
保険料	467,000	442,657	
地代家賃	1,908,360	1,705,592	
諸謝金	282,000	123,200	
租税公課	0	1,200	
雑費	0	1,600	
印刷費	197,000	229,804	
工具器具備品	150,000	0	
支払報酬	0	0	
寄付金	3,000	5,000	
使用料	20,000	109,298	施設使用料
減価償却費	0	1,825,142	
予備費	0	0	
支払い利息	0	0	
雑損失	0	0	
その他経費計	9,900,360	11,394,947	
事業費計	42,901,360	44,742,493	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	
給与手当	2,553,000	1,152,000	
雑給	0	988,400	
賞与	0	30,000	
法定福利費	336,000	0	
福利厚生費	61,000	14,718	
活動費	0	70,180	
送迎ボランティア	0	0	
ボランティア評価費用	0	0	
人件費計	2,950,000	2,255,298	
(2) その他経費			
交際費	0	0	
視察研修費	30,000	46,150	
広告宣伝費	0	0	
会議費	0	10,945	
旅費交通費	30,000	8,660	
通信費	168,000	69,695	
消耗品費	58,000	234,942	
事務用品費	30,000	64,825	
修繕費	30,000	474,984	
水道光熱費	0	0	
新聞図書費	0	1,620	
諸会費	20,000	20,000	社会保険庁会費、ひろしまNPOセンター
支払手数料	753,000	129,203	
車両費	12,000	89,140	
保険費	0	0	
地代家賃	65,000	193,728	
諸謝金	0	0	
租税公課	71,000	73,400	
雑費	0	666	
印刷費	0	0	
工具器具備品	0	0	
支払報酬	95,000	86,400	決算書類、税金申請書類作成費用
寄付金	0	13,000	共同募金等
使用料	0	0	
減価償却費	400,000	0	
予備費	100,000	0	
支払い利息	0	0	
雑損失	0	37,760	
その他経費計	1,862,000	1,555,118	
管理費計	4,812,000	3,810,416	
経常費用計	47,713,360	48,552,909	
当期経常増減額	140,390	3,772,933	
前期繰越正味財産額	14,825,959	14,825,959	
次期繰越正味財産額	14,966,349	18,598,892	