

活動計算書
2018年4月1日から2019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			
年会費(陽だまりクラブ)	540,000	486,000	2,000×243人
年会費(放課後)	15,000	15,000	年間登録3人
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,050,000	1,463,890	個人寄付
施設等受入評価益			
ボランティア受入評価益			
3. 受取助成金			
受取補助金	9,065,000	9,024,000	放課後こどもくらぶ
受取助成金			
4. 事業収益			
陽だまりクラブ	7,260,000	5,096,552	
地域事業	312,000	237,100	居場所づくり、フリースペース貸出料、お茶会等
訪問介護事業	28,490,000	29,023,115	
居宅介護支援事業	5,952,000	5,342,673	
放課後こどもくらぶ	3,140,000	3,143,330	
5. その他収益			
受取利息	500	159	
受取配当	250	239	
雑収入	0	241,810	
前期損益修正益		262,440	
経常収益計	55,824,750	54,336,308	

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	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	26,548,000	24,859,250	
雑給	2,568,000	3,630,615	放課後アルバイト、送迎ボランティア含む
賞与		3,097,637	
法定福利費	2,700,000	1,915,464	
福利厚生費	182,000	173,706	
活動費	5,352,000	3,551,288	
ボランティア評価費用		0	
人件費計	37,350,000	37,227,960	
(2)その他経費			
研修費	210,000	85,927	
広告宣伝費	308,000	142,168	
交際費	3,000	34,843	
会議費	10,000	0	
旅費交通費	290,000	126,520	
通信費	916,000	480,831	
消耗品費	996,000	1,269,086	
事務用品費	512,000	63,783	
修繕費	226,000	392,564	
水道光熱費	340,000	374,936	
新聞図書費	180,000	101,417	
諸会費	9,000	7,000	全国移動サービスネットワーク、JAF
支払手数料	724,000	850,185	介護保険請求業務
車両費	3,033,000	2,846,730	
地代家賃	1,987,000	1,905,196	
使用料(賃借料)	10,000	110,808	
保険料	346,000	581,581	
租税公課	0	2,600	
寄付金	3,000	0	
支払報酬	0	0	
雑費	30,000	2,710	
印刷費	243,000	262,864	
諸謝金	224,000	165,372	
工具器具備品	200,000	0	
減価償却費		1,154,612	
予備費	505,000	0	
支払利息		0	
雑損失		1,157	
その他経費計	11,305,000	10,962,890	
事業費計	48,655,000	48,190,850	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0	0	
給与手当	1,296,000	864,000	
雑給	1,244,000	1,242,063	
賞与		45,000	
法定福利費	360,000	0	
福利厚生費	59,000	155,261	
活動費		69,870	
ボランティア評価費用		0	
人件費計	2,959,000	2,376,194	
(2)その他経費			
研修費	30,000	12,000	
広告宣伝費	0	40,000	
交際費	0	10,000	
会議費	0	6,586	
旅費交通費	30,000	16,470	
通信費	0	445,141	
消耗品費	70,000	241,960	
事務用品費	30,000	0	
修繕費	0	0	
水道光熱費	0	0	
新聞図書費	0	2,000	
諸会費	20,000	20,000	社会保険庁会費 広島NPOセンター等
支払手数料	518,000	664,497	
車両費	12,000	22,300	
地代家賃	0	63,840	
使用料(賃借料)	0	0	
保険料	0	0	
租税公課	71,000	74,200	
寄付金	0	10,000	
支払報酬	110,000	108,000	決算書類、税金申請書類作成費用
雑費	0	0	
印刷費	0	0	
諸謝金	0	0	
工具器具備品	180,000	0	
減価償却費	1,200,000	188,669	
予備費	0	0	
支払利息		0	
雑損失		1	
その他経費計	2,271,000	1,925,664	
管理費計	5,230,000	4,301,858	
経常費用計	53,885,000	52,492,708	
当期経常増減額	1,939,750	1,843,600	
前期繰越正味財産額	18,598,892	18,598,892	
次期繰越正味財産額	20,538,642	20,442,492	