

# 令和4年度「特定非営利活動に係る事業」会計 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人福祉のふくちゃん

(単位：円)

科 目	4年度予算額 (A)	4年度実績 (B)		差額 (A-B)	備考
		計	小計		
I 経常収入の部					
1 会費収入	<b>273,000</b>	<b>248,000</b>		<b>▲ 25,000</b>	
(1) 正会員	(198,000)		192,000	▲ 6,000	・団体会員 160,000 ・個人会員 32,000
(2) 協力会員	(75,000)		56,000	▲ 19,000	・個人会員 56,000
2 事業収入	<b>6,515,000</b>	<b>7,411,449</b>		<b>896,449</b>	
(1) シルバーリボン普及事業	(5,000)		2,000	▲ 3,000	・販売収入 2,000
(2) 障害者施設等の関連補完 業務事業 (ア)	(210,000)		1,469,660	1,259,660	・施設支援委託料 1,469,660
(3) 通所送迎・運送事業 (イ)	(5,100,000)		4,875,484	▲ 224,516	・通所送迎受託料 4,448,000 ・福祉有償運送利用料 305,724 ・立替金 (研修) 121,760
(4) 移動支援事業	(1,200,000)		1,064,305	▲ 135,695	・移動支援給付費 1,064,305
3 その他の収入	<b>2,000,050</b>	<b>20,050</b>		<b>▲ 1,980,000</b>	
(1) 寄付金等	(0)		0	0	・寄付金 0
(2) 受取利息収入	(50)		50	0	・受取利息 50
(3) 積立金取崩収入	(430,000)		0	▲ 430,000	・積立金取崩 0
(4) 補助金収入	(1,570,000)		20,000	▲ 1,550,000	・補助金 20,000
経常収入合計	8,788,050		7,679,499	▲ 1,108,551	
II 経常支出の部					
1 事業費	<b>6,623,050</b>	<b>9,525,622</b>		<b>2,902,572</b>	
(1) シルバーリボン普及事業	(0)		0	0	・シルバーリボン購入費 0
(2) 障害者施設等の関連補完 業務事業 (カ)	(210,000)		1,373,994	1,163,994	・給料 (1人) 4,994 ・謝金 1,369,000
(3) 通所送迎・運送事業 (キ)	(5,100,000)		5,228,660	128,660	・給料 (4人) 2,797,938 ・手当 (4人) 177,555 ・謝金 59,157 ・交通費 302,680 ・研修費 120,000 ・福利厚生費 4,800 ・車両賃借料 1,115,556 ・手数料 14,520 ・消耗品費 67,503 ・保険料 247,797 ・修繕費 209,528 ・雑支出 5,000 ・租税公課 55,800 ・車両費 880 ・広告宣伝費 49,946

(単位：円)

科 目	4年度予算額 (A)	4年度実績 (B)		差額 (A-B)	備考
		計	小計		
(4) 移動支援事業	(1,313,050)		2,922,968	1,609,918	<ul style="list-style-type: none"> <li>・給料(4人) 94,490</li> <li>・謝金 305,523</li> <li>・車両賃借料 168,776</li> <li>・業務委託費 2,104,400</li> <li>・保険料 13,750</li> <li>・消耗品費 27,400</li> <li>・印刷製本費 4,038</li> <li>・通信運搬費 75,881</li> <li>・修繕費 28,380</li> <li>・使用料 100,000</li> <li>・手数料 330</li> </ul>
2 管理費	165,000	80,736		▲ 84,264	
(1) 通信運搬費	(18,000)		4,436	▲ 13,564	・通信運搬費 4,436
(2) 消耗品費	(3,000)		0	▲ 3,000	・事務消耗品費 0
(3) 旅費交通費	(25,000)		5,000	▲ 20,000	・理事会交通費 5,000
(4) 手数料	(8,000)		300	▲ 7,700	・登記・住民票取得費 300
(5) 租税公課	(71,000)		71,000	0	・法人税・法人住民税等 71,000
(6) 印刷製本費	(10,000)		0	▲ 10,000	・印刷製本費 0
(7) 雑費	(20,000)		0	▲ 20,000	・退職者記念品費 0
(8) 会議費	(10,000)		0	▲ 10,000	・総会・理事会等会議費 0
3 人件費 役員報酬	0	0		0	
4 積立預金積立支出	0	0		0	・積立金 0
5 自動車取得支出	2,000,000	0		▲ 2,000,000	・自動車取得支出 0
6 予備費	0	0		0	
経常支出合計	8,788,050		9,606,358	818,308	
収支差額(事業費のみ)	0		▲ 257,510		(事業収入+イ) - (事業支出カ+キ)
当期収支差額	0		▲ 1,926,859		
前期繰越収支差額	5,546,113		5,546,113		
次期繰越収支差額	5,546,113		3,619,254		