

令和元年度「特定非営利活動に係る事業」会計 活動決算書

平成31年4月1日から令和2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	元年度予算額	元年度実績		差額	備考
		計	小計		
I 経常収入の部					
1 会費収入	261,000	265,000			
(1) 正会員	(188,000)		189,000	1,000	・団体会員 (8団体) 160,000 ・個人会員 (25人) 25,000 ・入会金 (4人) 4,000
(2) 協力会員	(73,000)		76,000	3,000	・個人会員 (68人) 74,000 ・過年度会費 (1人) 1,000 ・前払会費 (1人) 1,000
2 事業収入	11,337,500	10,425,699			
(1) シルバーリボン普及事業	(7,500)		14,500	7,000	・販売収入 (29個) 14,500
(2) 障害者施設等の関連補完業務事業 (ア)	(730,000)		512,550	▲ 217,450	・施設支援委託料 474,056 ・利用料収入 38,494
(3) 通所送迎・運送事業 (イ)	(4,600,000)		4,073,723	▲ 526,277	・今井、共立通所送迎 3,422,000 ・福祉有償運送利用料 546,723 ・立替金 105,000
(4) 移動支援事業	(6,000,000)		5,824,926	▲ 175,074	・移動支援給付費 5,799,726 ・返還金 25,200
3 その他の収入	50	50,049			
(1) 寄付金等	(0)		50,000	50,000	・寄付金 (1件) 50,000
(2) 受取利息収入	(50)		49	▲ 1	・受取利息 49
(3) 積立金取崩収入	(0)		0	0	・積立金取崩 0
(4) 補助金収入	(0)		0	0	・補助金 0
経常収入合計	11,598,550		10,740,748	▲ 857,802	
II 経常支出の部					
1 事業支出	11,330,000	9,448,686			
(1) シルバーリボン普及事業	(0)		0	0	・シルバーリボン 0
(2) 障害者施設等の関連補完業務事業 (カ)	(730,000)		509,493	220,507	・給与 (3人) 3,963 ・謝金 483,242 ・車両賃借料 22,288
(3) 通所送迎・運送事業 (キ)	(4,600,000)		4,228,628	371,372	・給与 (4人) 2,145,402 ・手当 189,000 ・謝金 285,177 ・交通費 100,800 ・研修費 55,184 ・福利厚生費 4,800 ・社会保険料 11,134 ・車両賃借料 1,033,392 ・業務委託費 0 ・保険料 259,080 ・手数料 13,938 ・消耗品費 0 ・印刷製本費 0 ・通信運搬費 0 ・使用料 0 ・修繕費 74,921 ・雑費 0 ・租税公課 55,800 ・広告宣伝費 0

(単位：円)

科 目	元年度予算額	元年度実績		差額	備考
		計	小計		
(4) 移動支援事業	(6,000,000)		4,710,565	1,289,435	<ul style="list-style-type: none"> ・給与(3人) 250,331 ・謝金 1,248,426 ・修繕費 0 ・車両賃借料 697,926 ・手数料 0 ・業務委託費 156,800 ・減価償却費 103,190 ・保険料 47,948 ・消耗品費 58,100 ・印刷製本費 12,197 ・通信運搬費 50,647 ・使用料 85,000 ・委託料 2,000,000 ・図書教育費 0 ・雑費 0
2 管理費	165,000	116,840			
(1) 通信運搬費	(18,000)		17,010	990	・資料・通知送付 17,010
(2) 消耗品費	(3,000)		5,384	▲ 2,384	・コピー用紙等 5,384
(3) 旅費交通費	(25,000)		7,500	17,500	・理事会交通費 7,500
(4) 手数料	(8,000)		600	7,400	・登記・住民票取得 600
(5) 租税公課	(71,000)		71,200	▲ 200	・法人税、法人住民税等 71,200
(6) 印刷製本費	(10,000)		0	10,000	・総会等資料印刷 0
(7) 雑 費	(20,000)		10,000	10,000	・退職者記念品 10,000
(8) 会議費	(10,000)		5,146	4,854	・総会・理事会会議費 5,146
3 人件費 役員報酬	0	0	0	0	
4 積立預金積立支出	0	0	0	0	・積立金 0
5 自動車取得支出	0	0	0	0	・自動車取得支出 0
6 予備費	103,550	0	0	103,550	
経常支出合計	11,598,550		9,565,526	2,033,024	
収支差額(事業費のみ)	0		▲ 151,848		(事業収入ア+イ) - (事業支出カ+キ)
当期収支差額	0		1,175,222		
前期繰越収支差額	4,606,601		4,606,601		
次期繰越収支差額	4,606,601		5,781,823		