

平成28年度「特定非営利活動に係る事業」会計 活動決算書

平成28年4月1日から平成29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	28年度 予算額	28年度実績		差額	備 考
		計	小計		
I 経常収入の部					
1 会費収入	287,000	291,000			
正会員	(198,000)		191,000	-7,000	・団体会員8団体 160,000 ・個人会員21人 21,000 ・前払会費2人 2,000 ・前年度会費5人 5,000 ・入会金 1人 3,000
協力会員	(89,000)		100,000	11,000	・入会金 1人 2,000 ・個人会員82人 82,000 ・前年度会費16人 16,000 ・前払会費 0
2 事業収入	12,632,000	11,654,251			
シルバーリボン普及事業	(10,000)		9,500	-500	・シルバーリボン販売収入19個 9,500
障害者施設等の 関連補完業務事業 (ア)	(560,000)		486,192	-73,808	・施設支援委託料 273,089 ・利用料収入 213,103
通所送迎・運送事業(イ)	(4,462,000)		4,559,334	97,334	・今井、共立通所送迎 3,732,000 ・福祉有償運送利用料 827,334
移動支援事業	(7,600,000)		6,599,225	-1,000,775	・移動支援給付費 6,599,225
3 その他の収入	1,000	53			
寄付金等	(0)		0	0	・寄付金0件 0
受取利息収入	(1,000)		53	-947	・受取利息 53
経常収入合計	12,920,000		11,945,304	-974,696	
II 経常支出の部					
1 事業支出	11,863,000	11,141,119			
シルバーリボン普及事業	(0)		0	0	0
障害者施設等の 関連・補完業務事業 (カ)	(564,000)		492,027	71,973	・給与(1人) 114,006 ・謝金(23人) 288,318 ・熊本地震義援金 50,000 ・車両賃借料 39,703
通所送迎・運送事業 (キ)	(4,649,000)		4,572,885	76,115	・給与(3人) 2,241,070 ・手当(3人) 189,000 ・謝金(15名) 418,143 ・交通費 50,400 ・福利厚生費 3,000 ・社会保険料 17,357 ・車両賃借料 1,307,098 ・業務委託費 10,133 ・保険料 273,540 ・修繕費 18,144 ・租税公課 45,000

(単位:円)

科 目	28年度 予算額	28年度実績		差額	備 考
		計	小計		
移動支援事業	(6,650,000)		6,076,207	573,793	<ul style="list-style-type: none"> ・給与(3人) 500,765 ・謝金(31人) 1,538,970 ・車両賃借料 962,506 ・手数料 1,464 ・業務委託費 2,210,800 ・減価償却費 455,480 ・保険料 18,640 ・消耗品費 110,938 ・印刷製本費 7,061 ・通信運搬費 52,610 ・使用料 85,000 ・器具什器費 69,355 ・図書教育費 62,618
2 管理費	113,000	108,504			
通信運搬費	(5,000)		7,582	-2,582	・資料・通知送付 7,582
消耗品費	(5,000)		432	4,568	・コピー用紙等 432
旅費交通費	(15,000)		12,500	2,500	・理事会交通費 12,500
手数料	(5,000)		1,650	3,350	・登記・住民票取得 1,650
租税公課	(71,000)		71,000	0	・法人税、法人住民税 71,000
印刷製本費	(2,000)		6,876	-4,876	・総会等資料印刷 6,876
雑 費	(5,000)		5,000	0	・退職者記念品 5,000
会議費	(5,000)		3,464	1,536	・総会・理事会会議費 3,464
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
5 自動車取得支出	900,000	900,000	900,000	0	・自動車取得支出 900,000
6 予備費	44,000	0	0	44,000	
経常支出合計	12,920,000		12,149,623	770,377	
収支差額(事業費のみ)	-191,000		-19,386		・(事業収入ア～イ)-(事業支出カ～ク)
当期収支差額	0		-204,319		
前期繰越収支差額	4,122,381		4,122,381		
次期繰越収支差額	4,122,381		3,918,062		