

平成29年度「特定非営利活動に係る事業」会計 活動決算書

平成29年4月1日から平成30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	29年度 予算額	29年度実績		差額	備 考
		計	小計		
I 経常収入の部					
1 会費収入	271,000	275,000			
正会員	(186,000)		188,000	2,000	<ul style="list-style-type: none"> ・団体会員8団体 160,000 ・個人会員18人 18,000 ・27年度会費1人 1,000 ・28年度会費4人 4,000 ・前年会費2人 2,000 ・入会金 1人 3,000
協力会員	(85,000)		87,000	2,000	<ul style="list-style-type: none"> ・個人会員77人 77,000 ・27年度等会費3人 3,000 ・28年度会費 6,000 ・前年会費1人 1,000
2 事業収入	11,659,000	10,957,418			
シルバーリボン普及事業	(5,000)		13,000	8,000	<ul style="list-style-type: none"> ・シルバーリボン販売収入26個 13,000
障害者施設等の 関連補完業務事業 (ア)	(836,000)		787,050	-48,950	<ul style="list-style-type: none"> ・施設支援委託料 638,355 ・利用料収入 148,695
通所送迎・運送事業(イ)	(4,218,000)		4,340,331	122,331	<ul style="list-style-type: none"> ・今井、共立通所送迎 3,418,000 ・福祉有償運送利用料 922,331
移動支援事業	(6,600,000)		5,817,037	-782,963	<ul style="list-style-type: none"> ・移動支援給付費 5,817,037
3 その他の収入	1,430,050	43			
寄付金等	(0)		0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・寄付金0件 0
受取利息収入	(50)		43	-7	<ul style="list-style-type: none"> ・受取利息 43
	(500,000)		0	-500,000	<ul style="list-style-type: none"> ・積立金取崩 0
	(930,000)		0	-930,000	<ul style="list-style-type: none"> ・補助金 0
経常収入合計	13,360,050		11,232,461	-2,127,589	
II 経常支出の部					
1 事業支出	11,757,945	10,953,473			
シルバーリボン普及事業	(0)		0	0	
障害者施設等の 関連・補完業務事業 (カ)	(800,000)		692,747	107,253	<ul style="list-style-type: none"> ・給与(3人) 114,969 ・謝金(30人) 526,586 ・車両賃借料 51,192
通所送迎・運送事業 (キ)	(4,514,000)		4,479,862	34,138	<ul style="list-style-type: none"> ・給与(3人) 2,311,000 ・手当(3人) 189,000 ・謝金(21人) 392,286 ・交通費 50,400 ・福利厚生費 2,400 ・社会保険料 9,000 ・車両賃借料 1,002,522 ・業務委託費 13,174 ・保険料 240,850 ・手数料 5,724 ・修繕費 213,106 ・租税公課 50,400

(単位:円)

科 目	29年度 予算額	29年度実績		差額	備 考
		計	小計		
移動支援事業	(6,443,945)		5,780,864	663,081	<ul style="list-style-type: none"> ・給与(3人) 339,998 ・謝金(22人) 1,387,022 ・修繕費 69,130 ・車両賃借料 757,042 ・手数料 432 ・業務委託費 2,092,800 ・減価償却費 775,945 ・保険料 17,130 ・消耗品費 77,990 ・印刷製本費 13,101 ・通信運搬費 56,624 ・使用料 85,000 ・器具什器費 31,642 ・図書教育費 75,712 ・雑費 1,296
2 管理費	166,000	204,587			
通信運搬費	(8,000)		12,580	-4,580	・資料・通知送付 12,580
消耗品費	(2,000)		1,133	867	・コピー用紙等 1,133
旅費交通費	(25,000)		12,500	12,500	・理事会交通費 12,500
手数料	(5,000)		6,948	-1,948	・登記・住民票取得 6,948
租税公課	(71,000)		71,000	0	・法人税、法人住民税 71,000
印刷製本費	(5,000)		7,758	-2,758	・総会等資料印刷 7,758
雑 費	(45,000)		86,200	-41,200	・退職者記念品 86,200
会議費	(5,000)		6,468	-1,468	・総会・理事会会議費 6,468
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	1,430,000	0	0	1,430,000	・自動車取得支出 0
6 予備費	6,105	0	0	6,105	
経常支出合計	13,360,050		11,158,060	2,201,990	
収支差額(事業費のみ)	-260,000		-45,228		・(事業収入ア～イ)-(事業支出カ～ク)
当期収支差額	0		74,401		
前期繰越収支差額	3,918,062		3,918,062		
次期繰越収支差額	3,918,062		3,992,463		