

平成30年度「特定非営利活動に係る事業」会計 活動決算書

平成30年4月1日から平成31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	30年度予算額	30年度実績		差額	備 考
		計	小計		
I 経常収入の部					
1 会費収入	282,000	297,000			
(1) 正会員	(199,000)		216,000	17,000	・団体会員 (8団体) 160,000 ・個人会員 (25人) 25,000 ・28年度会費 (1人) 1,000 ・29年度会費 (6人) 6,000 ・前払会費 (1人) 8,000 ・入会金 (4人) 16,000
(2) 協力会員	(83,000)		81,000	▲ 2,000	・個人会員 (70人) 70,000 ・28年度等会費 (1人) 1,000 ・29年度会費 (5人) 5,000 ・前払会費 (2人) 3,000 ・入会金 (1人) 2,000
2 事業収入	11,100,500	11,096,221			
(1) シルバーリボン普及事業	(7,500)		7,500	0	・販売収入 (15個) 7,500
(2) 障害者施設等の関連補完業務事業 (ア)	(740,000)		733,145	▲ 6,855	・施設支援委託料 578,750 ・利用料収入 154,395
(3) 通所送迎・運送事業 (イ)	(4,353,000)		4,180,328	▲ 172,672	・今井、共立通所送迎 3,433,000 ・福祉有償運送利用料 747,328
(4) 移動支援事業	(6,000,000)		6,175,248	175,248	・移動支援給付費 6,175,248
3 その他の収入	50	50,045			
(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)		45	▲ 5	・受取利息 45
(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	11,382,550		11,443,266	60,716	
II 経常支出の部					
1 事業支出	11,093,000	10,714,727			
(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)	(740,000)		666,302	73,698	・給与 (1人) 101,850 ・謝金 531,838 ・車両賃借料 30,276 ・返還金 2,338
(3) 通所送迎・運送事業 (キ)	(4,353,000)		4,543,486	▲ 190,486	・給与 (4人) 2,302,925 ・手当 189,000 ・謝金 286,175 ・交通費 75,600 ・研修費 91,080 ・福利厚生費 2,400 ・社会保険料 19,140 ・車両賃借料 1,069,916 ・業務委託費 5,533 ・保険料 229,370 ・手数料 24,084 ・消耗品費 0 ・印刷製本費 0 ・通信運搬費 360 ・使用料 0 ・修繕費 132,171 ・雑費 11,664 ・租税公課 61,300 ・広告宣伝費 42,768

(単位：円)

科 目	30年度予算額	30年度実績		差額	備 考
		計	小計		
(4) 移動支援事業	(6,000,000)		5,504,939	495,061	<ul style="list-style-type: none"> ・給与(3人) 290,289 ・謝金 1,334,428 ・修繕費 0 ・車両賃借料 815,279 ・手数料 1,260 ・業務委託費 2,126,800 ・減価償却費 567,389 ・保険料 15,820 ・消耗品費 77,415 ・印刷製本費 9,829 ・通信運搬費 60,334 ・使用料 85,000 ・器具什器費 119,800 ・図書教育費 0 ・雑費 1,296
2 管理費	160,000	114,401			
(1) 通信運搬費	(18,000)		5,758	12,242	・資料・通知送付 5,758
(2) 消耗品費	(3,000)		0	3,000	・コピー用紙等 0
(3) 旅費交通費	(25,000)		15,000	10,000	・理事会交通費 15,000
(4) 手数料	(8,000)		1,800	6,200	・登記・住民票取得 1,800
(5) 租税公課	(71,000)		71,000	0	・法人税、法人住民税 71,000
(6) 印刷製本費	(10,000)		727	9,273	・総会等資料印刷 727
(7) 雑 費	(15,000)		15,548	▲ 548	・退職者記念品 15,548
(8) 会議費	(10,000)		4,568	5,432	・総会・理事会会議費 4,568
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	0	0	0	0	・自動車取得支出 0
6 予備費	129,550	0	0	129,550	
経常支出合計	11,382,550		10,829,128	553,422	
収支差額(事業費のみ)	0		▲ 296,315		(事業収入ア＋イ) - (事業支出カ＋キ)
当期収支差額	0		614,138		
前期繰越収支差額	3,992,463		3,992,463		
次期繰越収支差額	3,992,463		4,606,601		