

活動計算書（特定非営利活動に係る事業会計）案

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで12ヶ月）

特定非営利法人にじと風福祉会

科目名	決算金額		予算金額	
I. 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費	189,000		200,000	
賛助会員受取会費	25,000	214,000	100,000	300,000
2 受取寄付金				
受取寄付金	493,168	493,168	0	0
3 受取補助金等				
地域療育等委託収入	1,417,200		2,000,000	
行政等委託事業収入	38,740		10,000	
その他補助金収入	0	1,455,940	400,000	2,410,000
4 事業収益				
利用料収入(にじと風)放デイ	21,476,998		25,000,000	
利用料収入(さくら色)放デイ	19,703,880		25,000,000	
利用料収入(にじキッズ)放デイ	0		0	
利用料収入(あかねいろ)放デイ	20,494,635		22,000,000	
利用料収入(花浅葱)生活介護	23,091,762		25,000,000	
利用料収入(相談介護給付-相談)	2,334,093		6,000,000	
利用料収入(居宅介護事業)	7,266,100		9,000,000	
利用料収入(日中一時支援事業)	14,911,623		16,000,000	
利用料収入(移動支援事業)	3,887,670		0	
研修事業等収入	0		200,000	
助成金収入	0		0	
行事費収入	688,640	113,855,401	0	128,200,000
5 その他収益				
受取利息	22		1,000	
雑収入	330,250	330,272	10,000	11,000
経常収益計				
		116,348,781		130,921,000
II. 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	65,796,343		80,000,000	
法定福利費	9,252,644		10,000,000	
福利厚生費	0		0	
人件費計	75,048,987		90,000,000	
(2) その他経費				
活動費	0		0	
行事費	1,623,196		2,500,000	
教材費	248,034		800,000	
給食材料費	1,955,327		2,200,000	
送迎費	1,357,088		3,000,000	
外部研修事業費	0			
虹と風行事主催事業費	0			
相談支援事業費	83,740		1,800,000	
地域療育等支援事業費	1,121,081			
その他事業費	0			
車両費	3,380,670		2,500,000	
水道光熱費	1,677,447		1,700,000	
賃借料	13,594,000		13,000,000	
保守契約料	8,244,456		4,500,000	
事業保険料	562,240		250,000	
交通費	348,008		300,000	
通信運搬費	1,816,490		1,800,000	
消耗品費	670,366		1,500,000	
研修費	1,010,399		1,000,000	
修繕費	219,630		100,000	
備品費(3万未満)	0		50,000	
会費	465,300		450,000	
租税公課	27,300		10,000	
寄付金	66,000		50,000	
助成費	50,000		50,000	
福利厚生費	131,762		0	
雑費	762,071		1,000,000	
予備費	0		100,000	
その他経費計	39,414,605		38,660,000	
事業費計		114,463,592		128,660,000
2 管理費				
(1) 人件費				
給与手当 ※1	360,000		360,000	
人件費計	360,000		360,000	
(2) その他経費				
福利厚生費	117,804		100,000	
管理保険料	0		0	
その他経費計	117,804		100,000	
管理費計		477,804		460,000
経常費用計				
		114,941,396		129,120,000
当期経常増減額		1,407,385		1,801,000
税引前当期正味財産増減額		1,407,385		1,801,000
当期正味財産増減額		1,407,385		1,801,000
前期繰越正味財産額		0		0
次期繰越正味財産額		1,407,385		1,801,000

※1 管理費の給与手当は、吉野理事長の職務手当部分を計上しております

※2 人件費のうち、法定福利費を期末に別段表示しております

※3 その他の事業経費を期末に分解して表示しております

※4 福利厚生費のうち、管理費分を期末に別段表示しております

※5 事業収入を予算に合わせて分解表示しております