

活動計算書（特定非営利活動に係る事業会計）

（平成26年4月1日から平成27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	予算金額		決算金額		備考
I. 経常収益					
1 受取会費					
正会員受取会費	189,000		186,000		正会員会費3000円
賛助会員受取会費	210,000	399,000	94,000	280,000	賛助会員個人3000円、法人10000円
2 受取寄付金					
受取寄付金	200,000	200,000	460,669	460,669	寄付金個人絵画展内覧会福祉塾含む
3 受取補助金等					
地域療育等委託収入	3,000,000		5,853,480		千葉県、船橋市 県5571660船橋281820
行政等委託事業収入	0		0		児童相談所一時介護委託費等
その他助成金収入	200,000	3,200,000	780,000	6,633,480	全肢連50000、日本生命財団530000、歳末助け合い200000
4 事業収益					
利用料収入(にじと風)	52,000,000		40,538,576		放課後デイ27404468、日中一時、移動13134108
利用料収入(さくら色)	35,000,000		24,953,775		放課後デイ
利用料収入(にじキッズ)	35,000,000		27,114,312		放課後デイ
利用料収入(あかねいろ)	12,000,000		8,132,113		放課後デイH26年8月開始6か月分
利用料収入(花浅葱)	2,560,000		3,045,977		生活介護H26年11月指定開始H26年4月
利用料収入(居宅介護事業にじと風)			8,426,422		重度訪問、行動援護、同行援護等
利用料収入(にじと風相談室)	0		809,537		特定児童計画相談請求分のみ
研修事業収入		136,560,000	35,500	113,056,212	福祉塾等主催研修参加費
5 その他収益					
受取利息	0		0		雑収に計上
雑収入	360,000	360,000	349,252	349,252	職員雇用保険預かり分他
経常収益計			140,709,000	120,779,613	
II. 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	86,000,000		71,695,156		職員34名分給与他職員募集広告社保雇用保険支払等
福利厚生費	0		210,101		検便91653、健康診断118448
人件費計		86,000,000	71,905,257		
(2) その他経費					
行事費	2,500,000		2,772,825		夏1泊、スキー連休日帰り等
相談事業経費	0		2,897,171		早稲田アシスト、個人他経費
教材費	1,500,000		756,400		利用者向け絵本等
給食材料費	2,400,000		2,122,587		給食、おやつ材料費
送迎費	2,000,000		1,342,548		送迎ガソリン代、タクシー借り上げ代
車両費	4,000,000		3,979,138		車検保険駐車場ガソリン修繕費
水道光熱費	1,500,000		1,559,366		5軒分
賃借料	12,000,000		12,967,800		5軒分
保守契約料	2,000,000		3,485,610		リコー介護給付、経理委託、検便委託新規2件ホームページ開設
事業保険料	700,000		289,190		きょうされん個人賠償責任保険利用者職員5軒
交通費	600,000		511,290		研修相談等に伴う
通信運搬費	1,300,000		1,355,112		電話電報会報発送
消耗品費	2,400,000		1,930,426		pc-インク文具吐しゃ物処理薬剤等
研修費	4,500,000		2,765,460		早稲田アシスト講師謝金は相談経費に計上主催研修経費
修繕費	800,000		100,645		トイレ修理等
備品費(3万未満)	400,000		1,385,690		防災グッズ、新事業所開設用棚等
会費	450,000		439,460		納入会費
租税公課	10,000		2,400		収入印紙等
寄付金	300,000		323,800		各機関団体協賛金等寄付
雑費	100,000		722,807		香典お祝儀ゴミ処理費等
助成費	100,000		50,000		助成団体への助成金
予備費	100,000		0		ひなクラブ、クローバース
その他経費計		40,560,000	40,963,378		
事業費計			125,560,000	113,664,982	
2 管理費					
(1) 人件費					
給与手当	360,000		360,000		管理者手当1名分(6事業所分)
法定福利費	0		0		次年度より健保厚生雇用労災入れる
人件費計		360,000	360,000		
(2) その他経費					
交通費	0		0		
管理保険料	0		0		施設火災、設備賠償、
雑費	0		0		
その他経費計		0	0		
管理費計		360,000	360,000		
経常費用計			125,920,000	114,024,982	
当期経常増減額			14,789,000	6,754,631	
税引前当期正味財産増減額			14,789,000	6,754,631	
法人税、住民税及び事業税			0	0	
当期正味財産増減額			11,189,000	6,754,631	
前期繰越正味財産額			21,893,934	21,893,934	
次期繰越正味財産額			33,092,934	28,648,565	