

活動計算書(特定非営利活動に係る事業会計)案
(平成30年4月1日から平成31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	195,000		200,000		
賛助会員受取会費	37,000	232,000	100,000	300,000	
2 受取寄付金					
受取寄付金	131,708	131,708	1,000,000	1,000,000	
3 受取補助金等					
地域療育等委託収入	2,007,630		2,000,000		
行政等委託事業収入	0		10,000		
その他補助金収入	0	2,007,630	200,000	2,210,000	
4 事業収益					
利用料収入(にじと風)放デイ	25,644,202		20,000,000		
利用料収入(さくら色)放デイ	23,547,148		25,000,000		
利用料収入(にじキッズ)放デイ	3,758,675		0		
利用料収入(あかねいろ)放デイ	22,483,030		20,000,000		
利用料収入(花浅葱)生活介護	19,104,239		22,000,000		
利用料収入(相談介護給付-相談室)	5,369,192		6,000,000		
利用料収入(居宅介護事業)	8,522,718		9,000,000		
利用料収入(日中一時支援事業)	12,164,256		12,000,000		
利用料収入(移動支援事業)	4,990,964		0		
研修事業等収入	35,500		200,000		
助成金収入	200,000				
地域療育等委託収入					
行事費収入	1,807,524	127,627,448	0	114,200,000	
5 その他収益					
受取利息	33		1,000		
内容不明金	0				
雑収入	15,115	15,148	1,000	2,000	
経常収益計					117,712,000
II. 経常費用					
1 事業費					
(1) 人件費					
給与手当	80,904,253		80,000,000		
法定福利費	11,305,335		10,000,000		
福利厚生費	0		0		
人件費計	92,209,588		90,000,000		
(2) その他経費					
活動費	1,000				
行事費	3,695,792		3,000,000		
教材費	418,246		800,000		
給食材料費	2,553,540		2,200,000		
送迎費	3,468,243		2,800,000		
外部研修事業費	284,202				
紅と風行事主催事業費	80,330				
相談支援事業費	36,692		2,100,000		
地域療育等支援事業費	2,060,194				
その他事業費	161,153				
車両費	3,761,635		2,500,000		
水道光熱費	1,730,164		1,700,000		
賃借料	13,206,800		13,000,000		
保守契約料	7,162,104		4,500,000		
事業保険料	326,010		350,000		
交通費	381,952		400,000		
通信運搬費	2,584,904		2,300,000		
消耗品費	1,959,316		2,300,000		
研修費	665,938		2,000,000		
修繕費	48,060		100,000		
備品費(3万未満)	423,570		50,000		
会費	461,860		450,000		
租税公課	57,000		10,000		
寄付金	126,000		100,000		
助成費	50,000		50,000		
福利厚生費	246,436		0		
雑費	1,043,364		1,000,000		
予備費	0		100,000		
その他経費計	46,994,505		41,810,000		
事業費計		139,204,093		131,810,000	
2 管理費					
(1) 人件費					
給与手当 ※1	360,000		360,000		
法定福利費	0				
人件費計	360,000		360,000		
(2) その他経費					
交通費	0				
管理保険料	0				
雑費	0				
福利厚生費	106,704		300,000		
管理保険料	0		0		
その他経費計	106,704		300,000		
管理費計		466,704		660,000	
経常費用計			139,670,797		132,470,000
当期経常増減額			-9,656,863		-14,758,000
税引前当期正味財産増減額			-9,656,863		-14,758,000
法人税、住民税及び事業税			0		
当期正味財産増減額			-9,656,863		-14,758,000
前期繰越正味財産額			0		0
次期繰越正味財産額			-9,656,863		-14,758,000

※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