

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	1,000		個人1名加入
正会員受取会費	78,000		@1,000円×6人、@2,000円×15団体、@3,000円×4団体、@5,000円×6団体
協力会員受取会費	44,000	123,000	19件(1口×11件・2口×1件・3口×2件・5口×5件)
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,665,000		82件
施設等受入評価益	4,030		アイセル21会場借料減免分
ボランティア受入評価益	0	1,669,030	
3. 受取助成金			
共同募金助成金	124,756		使途選択型募金(障害のある人の再犯防止プログラム・支援セミナー事業)
静岡市社会福祉協議会助成金	100,000	224,756	あいネットグループ寄付金
4. 事業収益			
協会独自事業収益	2,000		障害者プラン勉強会資料代
受託事業収益(静岡市障害者福祉課)	25,988,000		静岡市障害者相談支援推進業務
受託事業収益(静岡市障害者福祉課)	2,916,000		地域生活支援ネットワーク相談支援コーディネーター配置業務
受託事業収益(静岡市障害者福祉課)	259,200		障害者差別解消シンポジウム運営業務
受託事業収益(静岡市福祉総務課)	972,000		生活保護精神障害者退院支援業務
給付金収益(静岡県国民保険団体連合会)	265,932		地域移行支援給付費
分担金収益	204,270	30,607,402	フレームワークを活用した自閉症支援研修分担金
5. その他収益			
受取利息	14		
雑収益	197,768	197,782	講師謝金、コピー代等収入等
経常収益計			32,821,970
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,200,000		役員1名(事業所の管理者兼務役員の報酬)
給与手当等	22,677,244		交通費を含む
法定福利費	3,729,534		法定福利費、福利厚生費
ボランティア評価費用	0		
人件費計	27,606,778		職員7名分(常勤5名、非常勤2名)、法定福利費を含む
(2)その他経費			
協会活動費	1,660		リワーク研修会会場借料
協会研修費	0		障害者プランの勉強会経費
協会防災費	0		宿泊防災訓練、防災関係研修会参加費
報償費	1,842,463		110番相談員、専門相談員報酬等
会議費	100,062		研修会等会場借料
食料費	63,962		来客用お茶等
旅費	375,803		職員出張旅費
研修費	389,556		110番相談員研修、相談支援職員の研修等
通信運搬費	315,397		電話代、インターネット利用料等
車両燃料費	175,489		公用車ガソリン代
備品費	199,152		ノートパソコン
消耗品費	226,556		文具・用紙等
印刷製本費	93,154		資料等印刷代金
光熱水道費	17,421		中央福祉センター共益費
リース料	481,044		パソコン、複合機、プリンター、NAS、ビジネスホンのリース料
保険料	324,696		公用車関係保険
修繕費	62,141		公用車法定車検料
地代家賃	154,200		静岡市番町市民活動センター事務室使用料
雑費	216,818		図書費、振込手数料、租税公課、公用車駐車料金等
施設等評価費用	4,030		アイセル21会場借料減免分
その他経費計	5,043,604		
事業費計		32,650,382	事業費内訳)協会事業経費 916,470円 委託事業経費 31,733,912円
2. 管理費			
(1)人件費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
対外会費	19,500		静岡市社会福祉協議会等の年会費
会議費	4,260		理事会、監査等経費
研修費	3,000		事務職員の研修(NPO法人事務力検定応用実務編検定料)
旅費	22,000		職員出張旅費(事務支援カンファレンス(東京)等出席旅費)
通信運搬費	380,674		事業費と按分
消耗品費	229,688		事業費と按分
印刷製本費	93,756		事業費と按分
光熱水道費	17,420		事業費と按分
リース料	481,044		事業費と按分
保険料	0		
修繕費	0		
支払利息	97,990		短期借入金の利息
雑費	73,574		慶弔費、手続報酬、振込手数料、租税公課等
予備費	0		
その他経費計	1,422,906		
管理費計		1,422,906	
経常費用計			34,073,288
III 経常外収支			
1. 経常外収入			
(1)固定資産取得益		199,152	
その他資金収入計		199,152	199,152
2. 経常外支出			
(1)切手等使用	37,846		使用した切手分
(2)固定資産除却損	113,400		ノートパソコンの除却
(3)回収不能金	41,530		相談者の逝去に伴う立替金、短期借入金等の回収不能金
その他資金支出計		192,776	192,776
当期正味財産増減額			▲ 1,244,942
前期繰越正味財産額			1,424,479
次期繰越正味財産額			179,537