

2018年度 活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019年03月31日(配賦)

認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど 特定非営利活動に係る事業の会計

科目	金額		
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
受取入会金	55,000		
- 利用会員			
- 協力会員	14,000		
正会員受取会費	255,000		
- 利用会員			
- 協力会員	393,000		
賛助会員受取会費	96,000		
受取会費計		813,000	
受取寄付金			
受取寄付金	1,653,964		
受取寄付金計		1,653,964	
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	14,432,533		
受取民間助成金	3,000,000		
受取助成金等計		17,432,533	
事業収益			
介護保険収益	16,926,282		
- 居宅介護支援			
- 予防居宅介護支援	3,391,982		
- 訪問介護	10,123,005		
- 予防訪問介護	4,189,745		
- 認定調査	224,640		
- 元気応援サービス生活支援コース	3,900		
障害福祉サービス収益	267,816		
- 居宅介護支援			
- 重度訪問介護	266,448		
- 移動支援	3,125,926		
- 計画相談支援	1,761,098		
ふれあい活動収益	1,429,600		
- 事務局運営収益			
- 福祉車両利用収益	76,800		
- 施設ボランティア活動収益	121,600		
- 元気応援サービス困りごと収益	103,200		
東日本大震災復興支援事業収益	123,500		
- 参加費			
ふれあい居場所みんなんち事業収益	43,500		
- 利用料			
- 講座・イベント参加費	288,010		
講習会事業収益	574,500		
- 参加費			
イベント事業収益	533,400		
- 参加費			
事業収益計		43,574,952	
その他収益			
受取利息	38		
雑収益	4,732,005		
その他収益計		4,732,043	
経常収益合計			68,206,492

2018年度 活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019年03月31日(配賦)

認定NPO法人たすけあいの会ふれあいネットまつど 特定非営利活動に係る事業の会計

科目	金額		
(2)経常費用			
事業費			
■[部門なし]			
たすけあい活動センター事業費	45,881,287		
東日本大震災復興支援事業費	2,268,389		
ふれあい居場所みんなんち事業費	1,742,487		
講習会事業費	651,194		
広域避難者交流サポート事業費	8,193,749		
イベント事業費	1,356,374		
Mi-PJT事業費	792,584		
■[部門なし]計		60,886,064	
事業費計		60,886,064	
管理費			
給料手当(職員)	4,601,220		
通勤費	115,200		
福利厚生費	68,417		
会場費	7,000		
交際費	16,402		
旅費交通費	8,382		
通信運搬費	1,208,906		
広告宣伝費	317,401		
消耗品費	646,924		
修繕費	202,445		
印刷製本費	551,867		
水道光熱費	70,952		
賃借料	140,400		
リース料	235,872		
保険料	442,769		
諸会費	81,000		
支払手数料	64,277		
顧問料	946,600		
租税公課	6,450		
支払負担金	500,000		
支払寄付金	44,568		
保守料	240,948		
支払利息	452,193		
雑費	34,239		
交流会費	76,883		
管理費計		11,081,315	
経常費用合計			71,967,379
当期経常増減額			-3,760,887
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
車両運搬具除却損	144,400		
経常外費用合計			144,400
当期経常外増減額			-144,400
税引前当期正味財産増減額			-3,905,287
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期正味財産増減額			-3,975,287
正味財産期首残高			2,048,168
正味財産期末残高			-1,927,119