

平成30年度 特定非営利に係る事業会計 活動計算書

特定非営利活動法人 りんりん

(第20期)

平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日

(単位 円)

科 目	予 算	補 正	決 算	備 考
I 経常収益				
1 受取会費	917,000	797,000	808,500	
1) 正会員受取会費	245,000	215,000	225,000	45名
2) 賛助・協力・会員受取費	276,000	252,000	288,000	96名
3) 利用会員受取費	396,000	330,000	295,500	119名
2 受取寄付金	467,000	320,000	389,596	
受取寄付金	467,000	320,000	389,596	東海労働金庫様他
3 受取助成金等	48,000	48,000	15,000	
受取助成金等	48,000	48,000	15,000	
4 事業収益	166,800,000	166,466,900	171,681,840	
1) 在宅福祉サービス	4,300,000	3,000,000	2,977,811	
2) 多世代交流事業	2,690,000	2,742,000	3,003,103	昭和喫茶(瑞光の里委託)
3) 居宅介護・介護予防支援事業	18,602,000	18,782,000	19,628,395	
4) 訪問介護・介護予防訪問介護支援事業	37,152,000	37,152,000	39,243,876	妊産婦家庭サポート事業等(半田市委託)等含む
5) 通所介護・介護予防通所介護支援事業	37,712,000	37,170,900	37,568,223	
6) 障害福祉サービス事業	37,740,000	37,740,000	37,566,840	
7) 放課後児童健全育成事業	28,604,000	29,880,000	31,693,592	半田市委託費含む
5 その他の収益	940,000	940,000	979,833	
1) 受取利息	10,000	10,000	382	
2) 雑収入	930,000	930,000	979,451	職員昼食代他
経常収益計	169,172,000	168,571,900	173,874,769	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	103,568,000	100,813,000	99,662,897	職員・登録ヘルパー給与
法定福利費	6,500,000	6,740,000	7,392,617	社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	1,729,000	2,177,000	2,206,179	職員子弟保育補助等
賞与・一時金	7,270,000	6,790,000	11,386,880	職員処遇改善費含む
人件費計	119,067,000	116,520,000	120,648,573	
(2) その他経費				
旅費交通費	1,235,000	1,495,000	1,376,690	職員・パート交通費等
事務所家賃	3,219,000	3,219,000	3,219,000	家賃・借地料等
水道光熱費	1,880,000	2,146,000	2,129,782	電気・ガス・水道代等
通信費	1,279,000	1,279,000	1,006,483	電話・郵便料等
消耗品費	810,000	496,000	489,941	日用品費
器具費	388,000	588,000	735,964	パソコン他
事務用品費	966,000	1,041,000	1,058,090	コピー用紙・実施記録伝票等
修繕費	1,298,000	1,365,000	1,194,380	ソフト保守料・厨房設備等点検他
図書研修費	362,000	513,000	424,104	研修参加費等
会議・企画費	15,000	615,000	639,913	各事業部門会議・企画等
車両維持費	1,100,000	550,000	651,622	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	1,257,000	1,275,600	1,155,750	傷害・損害・及び車両保険料等
租税公課	1,046,000	724,300	420,285	固定資産税・軽自動車税
雑費	262,000	435,000	536,809	

科 目	予 算	補 正	決 算	備 考
リース料	3,030,000	3,883,000	3,938,355	車両5台他
食材料費	2,630,000	2,690,000	3,084,727	デイサービス・学童保育他
減価償却費	7,548,000	7,916,400	7,700,247	
その他経費計	28,325,000	30,231,300	29,762,142	
事業費計	147,392,000	146,751,300	150,410,715	
2 管理費				
(1)人件費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	10,329,000	9,350,000	9,346,800	事務局職員給与
法定福利費	2,080,000	3,000,000	3,214,938	社会・労災・雇用・介護保険等
福利厚生費	750,000	750,000	551,534	新年会費用等
賞与・一時金	831,000	831,000	1,299,000	事務局職員
人件費計	13,990,000	13,931,000	14,412,272	
(2)その他経費				
旅費交通費	197,000	200,000	201,520	職員・パート交通費等
事務所家賃	81,000	81,000	81,000	家賃・借地料等
水道光熱費	70,000	50,000	38,474	電気・ガス・水道代等
通信費	120,000	280,000	280,593	電話・郵便料等
消耗品費	12,000	90,000	78,378	日用品費
器具費	350,000	350,000	92,542	
事務用品費	100,000	100,000	102,829	コピー用紙・トナー代等
修繕費	300,000	300,000	86,400	消防設備点検・事務所塗装工事等
図書研修費	100,000	150,000	91,543	
会議・企画費	190,000	190,000	396,887	理事会・管理者・職員会等
車両維持費	108,000	108,000	87,903	ガソリン代・車両整備費用他
保険料	78,000	78,000	79,590	火災保険及び車両保険料等
租税公課	76,000	19,500	320,865	消費税・固定資産税等
雑費	1,400,000	1,400,000	1,251,342	税理士・社労士報酬等
リース料	40,000	40,000	26,712	コピー機器他
慶弔・手土産品	150,000	20,000	229,188	弔電・区祭礼費等
他団体負担金	160,000	160,000	135,600	サポートちた・市民協・区費等
広告宣伝費	180,000	180,000	162,000	電柱広告・会報等
支払利息	0	100,000	92,666	
減価償却費	179,000	117,600	117,600	
その他経費計	3,891,000	4,014,100	3,953,632	
管理費計	17,881,000	17,945,100	18,365,904	
3 予備費	2,000,000	2,000,000	0	
経常費用計	167,273,000	166,696,400	168,776,619	
当期経常増減額	1,899,000	1,875,500	5,098,150	
Ⅲ経常外費用				
1)固定資産除却損			1	
経常外費用			1	
税引前当期正味財産増減額			5,098,149	
法人税、住民税及び事業税			536,100	
当期正味財産増減額			4,562,049	
前期繰越正味財産			114,690,735	
次期繰越増減額			119,252,784	

・その他事業は実施なし