

# 平成30年度収支決算報告

法人名： 特定非営利活動法人ゆう

## 活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科目	金額	備考
<b>I 経常収益</b>		
<b>1. 受取会費</b>		
正会員受取会費	84,000	28名
利用会員受取会費	456,500	127(個人94、家族27、団体6)
賛助会員受取会費	143,000	42名
	<b>683,500</b>	
<b>2. 受取寄付金</b>		
受取寄付金	500	
	<b>500</b>	
<b>3. 受取助成金</b>		
受取助成金	325,300	雇用助成・豊川市
	<b>325,300</b>	
<b>4. 事業収益</b>		
1)短期預かり事業収益	21,950	
2)福祉移送事業収益	350,220	
3)福祉啓発事業収益	3,458,781	
4)余暇文化活動援助事業収益	20,000	
5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス事業及び同法に基づく相談支援事業		
①ゆうヘルパーステーション事業収益	9,707,883	
②ゆうサポートセンターどーや事業収益	16,506,395	
③ゆうショートステイとれ・きゃん事業収益	7,103,912	
6)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業及び同法に基づく相談支援事業		
①ゆうサポートセンターとことこ事業収益	32,263,069	
②豊川市児童発達支援施設ひまわり園事業収益(市指定管理)	41,648,794	
③ゆうサポートセンター事業収益(多機能)	24,065,019	
④相談支援Kidsふぁ〜すと事業収益	4,992,375	
	<b>140,138,398</b>	
<b>5. その他収益</b>		
受取利息・雑収入	13,080	
	<b>13,080</b>	
<b>経常収益計</b>		<b>141,160,778</b>
<b>II 経常費用</b>		
<b>1. 事業費</b>		
<b>(1)人件費</b>		
給料手当	80,944,865	
賞与	10,961,343	
法定福利費	10,990,819	
福利厚生費	418,787	
事務負担費	5,598,000	
雑給	71,195	
<b>人件費計</b>	<b>108,985,009</b>	
<b>(2)その他経費</b>		
賃借料	9,291,800	事務所、駐車場、コピー機リース他
水道光熱費	2,263,800	水道、電気、ガス
支払手数料	13,472	振込手数料、発行手数料他
通信費	1,270,272	電話、郵送料他
消耗品費	1,454,779	清掃用品、PC部品他
事務用品費	518,237	コピー機カウンター料金他
委託費	1,521,100	警備、社労士
活動教材費	1,489,367	居宅同行施設利用料、活動材料他
食材費	259,691	短期入所・日中一時(食事)
研修図書費	762,081	研修会参加費、書籍他
諸謝金	110,000	講師謝礼
車両費	2,226,630	整備代、ガソリン代(含マイカー使用分)
旅費交通費	105,136	居宅同行分、研修参加時他
修繕費	153,636	エアコンクリーニング他
設備費	0	
保険料	1,308,230	火災保険、自動車保険
租税公課	276,200	収入印紙
諸会費	106,000	知的障害者福祉会他
広報費	8,090	リーフレット他
交際費	39,974	町内会費、おまつり他
会議費	0	
作業工賃	165,444	
作業費用	50,941	作業用マスク・グローブ他
雑費	8,369	ヘルプキャンセル料、廃車リサイクル料金
減価償却費	0	
<b>その他経費計</b>	<b>23,403,249</b>	

科目	金額	備考
事業費計	132,388,258	

科目	金額		備考
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	819,040		
賞与	249,000		
法定福利費	1,007,960		
福利厚生費	132,942		
事務負担費	0		
雑給	0		
<b>人件費計</b>	<b>2,208,942</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
賃借料	574,000		事務所、駐車場、コピー機リース他
水道光熱費	76,929		水道、電気
支払手数料	153,630		振込手数料、発行手数料他
通信費	179,390		電話、郵送料他
消耗品費	398,476		清掃用品、PC部品他
事務用品費	108,300		コピー機カounter料金他
委託費	538,848		税理士、警備
活動教材費	0		
食材費	0		
研修図書費	142,414		書籍、実用書、研修参加費
諸謝金	0		講師謝礼
車両費	12,262		マイカー使用料他
旅費交通費	19,540		研修参加交通費他
修繕費	8,640		ロッカー修理部品
設備費	0		
保険料	22,083		火災保険料
租税公課	1,200		法務局印紙代他
諸会費	17,000		年会費(社協、商工会議所)
広報費	518,576		イベントチラシ・マイナビ登録料他
交際費	36,597		町内会費、協賛金他
会議費	14,328		理事会・総会お茶など
作業工賃	0		
作業費用	0		
雑費	480		書類焼却処分代
ドーナツや事務委託費	9,004		ドーナツや作業委託
減価償却費	974,734		
<b>その他経費計</b>	<b>3,806,431</b>		
<b>管理費計</b>		<b>6,015,373</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>138,403,631</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			<b>2,757,147</b>
<b>法人税、住民税及び事業税(30年度分)</b>			<b>71,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>2,686,147</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>44,444,043</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>47,130,190</b>