

収支計算書

特定非営利活動法人

ふれあいインさろま

自平成28年4月1日

至平成29年3月31日

単位:円

	科目	借方	貸方	計	備考
収入	年会費収入		5,951	5,951	
	NPO事業収入		2,417,009	2,417,009	教室参加費
	宅老・介護料		18,151,938	18,151,938	のどか・のどかⅡ・NPO介護
	介護保険収入		25,169,288	25,169,288	介護保険
	地方公共団体補助金収入		59,264	59,264	佐呂間町利用者負担金助成金
	街の駅収入		4,789,292	4,789,292	
	民間助成金		95,772	95,772	
	寄付金収入		6,000	6,000	
	受取利息		3	3	
	受取配当金			0	
	雑収入		164,757	164,757	
	経常収入合計		50,859,274	50,859,274	
	事業費	人件費	36,593,389		36,593,389
売上原価		4,944,709		4,944,709	
消耗品費		593,419		593,419	
事務用品費		68,601		68,601	
水道光熱費		2,732,816		2,732,816	
保険料		685,335		685,335	
車両費		1,364,752		1,364,752	
新聞図書費		169,886		169,886	
リース費		46,915		46,915	
諸会費		46,040		46,040	
租税公課		220,781		220,781	
支払手数料		34,862		34,862	
支払利息		278,413		278,413	
維持管理費		92,120		92,120	
雑費		1,704,735		1,704,735	
事業費合計	49,576,773		49,576,773		
管理費	通勤費	103,104		103,104	
	接待交際費	90,676		90,676	
	通信費	365,971		365,971	
	事務用品費	5,054		5,054	
	修繕費	520,920		520,920	
	新聞図書費	6,186		6,186	
	車両費	7,000		7,000	
	旅費交通費	73,360		73,360	
	水道光熱費	67,150		67,150	
	地代家賃	785,000		785,000	
	保険料	64,240		64,240	
	支払手数料	1,404		1,404	
	広告宣伝費	13,400		13,400	
	雑費	28,503		28,503	
管理費合計	2,131,968		2,131,968		
	経常支出合計			51,708,741	
	経常収支差額			-849,467	
	税引前当期正味財産増減額			-849,467	
	法人税、住民税及び事業税			80,000	
	当期正味財産増減額			-929,467	
	前期繰越正味財産額			35,502,934	

当期正味財産合計			34,573,467	
----------	--	--	------------	--