

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		備考
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
受取入会金	6,000		団体3件、個人3名加入
正会員受取会費	86,000		@1,000円×13人、@2,000円×16団体、@3,000円×2団体、@5,000円×7団体
協力会員受取会費	49,000	141,000	22件(1口×15件、2口×2件、5口×4件、10口×1件)
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,765,063		85件
施設等受入評価益	2,560	1,767,623	会場借料減免分(アイセル21)
3. 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(静岡市障害福祉企画課)	28,006,000		静岡市障害者相談支援推進業務
受託事業収益(静岡市障害福祉企画課)	3,005,000		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
給付金収益(静岡県国民保険団体連合会)	541,256		地域移行支援給付費、新型コロナウイルス慰労金
分担金収益	0	31,554,256	
4. その他収益			
受取利息	19		
雑収益	258,003	258,022	講師謝金、コピー代等収入等
経常収益計			33,720,901
<b>II 経常費用</b>			
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	19,809,055		交通費を含む
法定福利費	3,426,138		法定福利費、福利厚生費
出向負担金	2,707,560		ひまわり事業団からの出向職員(1名)にかかる経費
人件費計	27,142,753		職員8名分(常勤6名、非常勤2名)、法定福利費を含む
(2)その他経費			
協会独自事業費	658,501		内訳)協会活動費(移動支援・バリアフリー委員会経費)25,560円 協会研修費(障害者プランの勉強会経費)150,599円 協会防災費(防災委員会経費)58,842円 協会広報費(Webページの更新、雑誌掲載料)423,500円
報償費	1,845,231		110番相談員報酬、まいむ・まいむ講師・ファシリテーター謝金等
会議費	56,584		研修会等会場借料
食料費	10,852		来客用お茶等
旅費	110,791		相談支援職員の出張旅費
研修費	72,000		110番相談員研修、相談支援職員の研修等
通信運搬費	589,262		電話代、インターネット利用料等
車両費	88,562		公用車ガソリン代
消耗品費	254,663		文具・用紙等
印刷製本費	185,350		資料等印刷代金
光熱水道費	24,142		中央福祉センター共益費
リース料	1,058,530		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	297,348		公用車関係保険
修繕費	47,993		公用車修理代金
地代家賃	188,520		静岡市番町市民活動センター事務室使用料
新型コロナウイルス慰労金	400,000		新型コロナウイルス慰労金(役職員に支給)
雑費	129,683		図書費、振込手数料(事業)、租税公課、公用車駐車料金(事業)等
施設等評価費用	2,560		アイセル21の会場借料減免分
その他経費計	6,020,572		
事業費計		33,163,325	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
対外会費	52,500		静岡市社会福祉協議会等の年会費
会議費	41,042		理事会、監査等経費
旅費	14,510		事務職員の出張旅費
研修費	0		
通信運搬費	124,063		事業費と按分
消耗品費	43,268		事業費と按分
印刷製本費	24,308		事業費と按分
光熱水道費	2,980		事業費と按分
リース料	130,683		事業費と按分
雑費	160,632		事業費と按分
予備費	0		振込手数料、支払利息、公用車駐車料金(保管)等
その他経費計	593,986		
管理費計		593,986	
経常費用計			33,757,311
<b>III 経常外収支</b>			
1. 経常外収益			
(1)固定資産取得益	0		
経常外収益計	0		0
2. 経常外費用			
(1)固定資産除却損	7,870		備品の廃棄に伴う、資産の減少分
(2)回収不能金	257,066		相談者の逝去等に伴う、立替金、短期貸付金の回収不能分
(3)雑損失	700		現金過不足分
経常外費用計	265,636		265,636
当期正味財産増減額			▲ 302,046
前期繰越正味財産額			312,224
次期繰越正味財産額			10,178