

活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	0		
正会員受取会費	87,000		@1,000円×13人、@2,000円×16団体、@3,000円×4団体、@5,000円×6団体
協力会員受取会費	44,000	131,000	22件(1口×15件、2口×2件、5口×5件)
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,256,100		96件
施設等受入評価益	1,790	1,257,890	会場借料減免分(アイセル21)
3. 受取助成金			
日本財団	1,500,000		災害発生時に備えた避難行動計画づくりのモデル事業※
ふれあい基金財団	200,000	1,700,000	生き直す決意をした人への支援者養成事業
4. 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)	28,288,000		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)	3,613,836		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
受託事業収益(静岡市福祉総務課)	858,000		生活保護精神障害者退院支援業務
給付金収益(静岡県国民保険団体連合会)	0		地域移行支援給付費
分担金収益	0	32,761,836	
5. その他収益			
受取利息	26		
雑収益	618,209	618,235	講師謝金、コピー代等収入等
経常収益計			36,468,961
II 経常費用			
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	21,424,548		交通費を含む
法定福利費	3,962,621		法定福利費、福利厚生費
人件費計	26,587,169		職員7名分(常勤5名、非常勤2名)、法定福利費等を含む
(2)その他経費			
報償費	2,193,973		110番相談員報酬、講師・ファシリテーター謝金等
会議費	147,828		研修会等会場借料
食料費	11,603		来客用お茶、講師昼食代等
旅費	71,610		職員出張旅費
研修費	301,940		110番相談員研修、相談支援職員の研修等
通信運搬費	759,571		電話代、インターネット利用料等
車両費	85,506		公用車ガソリン代
消耗品費	567,177		文具・用紙等
備品費	209,880		タブレットパソコン
印刷製本費	264,584		資料等印刷代金
光熱水道費	31,612		中央福祉センター共益費
リース料	1,202,128		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	333,678		公用車関係保険
修繕費	6,600		公用車車載カメラ取付工事
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
雑費	258,693		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	1,790		アイセル21会場借料減免分
その他経費計	6,636,693		
事業費計		33,223,862	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
対外会費	53,820		静岡市社会福祉協議会等の年会費
会議費	5,670		理事会、監査等経費
旅費	14,240		職員出張旅費
研修費	0		
通信運搬費	114,539		事業費と按分
消耗品費	18,362		事業費と按分
印刷製本費	15,832		事業費と按分
光熱水道費	1,664		事業費と按分
リース料	65,671		事業費と按分
雑費	81,415		振込手数料、支払利息、公用車駐車料金(保管)等
予備費	0		
その他経費計	371,213		
管理費計		371,213	
経常費用計			33,595,075
III 経常外収支			
1. 経常外収入			
(1)固定資産取得益	0		
その他資金収入計	0		0
2. 経常外支出			
(1)固定資産除却損	111,990		備品の廃棄に伴う、資産の減少分
(2)回収不能金	161,191		相談者の逝去等に伴い、立替金、短期貸付金の回収不能分
(3)雑損失	0		現金過不足分
その他資金支出計		273,181	273,181
当期正味財産増減額			2,600,705
前期繰越正味財産額			10,178
次期繰越正味財産額			2,610,883

うち、1,361,872円は次年度の予算(用途は災害時のモデル事業※)