

2019年度活動計算書

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:円)

科 目	2019年度予算額	2019年度決算額		差 異
		特定非営利活動に係る事業	その他の事業	
I 経常収益				
1. 受取会費	220,000	159,000		△ 61,000
正会員受取会費				
賛助会員受取会費	200,000	140,000		△ 60,000
2. 受取寄付金	1,700,000	1,127,400		△ 572,600
施設等受入評価益				0
事務所家賃・駐車場代	240,000	240,000		0
ラッコハウス家賃	360,000	360,000		0
3. 事業収益	0			0
ボランティア育成講座参加費収入				
ラッコハウス利用料収入	60,000	22,500		△ 37,500
きょうだいの会参加費収入	35,000	20,000		△ 15,000
啓発事業における書籍販売収入	0			0
その他の事業(物品販売事業)				0
4. その他の収益	0			0
広告費収入				
受取利息	1,000	7		△ 993
雑収益	100,000	1,260		△ 98,740
経常収益計	2,916,000	2,070,167	0	△ 845,833
II 経常費用				
1. 事業費(別紙「事業費の内訳」参照)				
(1) 人件費	0	0		0
(2) その他の経費				
業務委託費	10,000	2,000		8,000
会議費	3,000	0		3,000
諸謝金	70,000	20,000		50,000
旅費交通費	140,000	181,410		△ 41,410
施設等利用料	100,000	41,550		58,450
保険料	10,000	7,350		2,650
材料費	120,000	86,227		33,773
消耗品費	180,000	179,108		892
燃料費	20,000	2,561		17,439
水道光熱費	100,000	75,994		24,006
クリーニング代	100,000	32,628		67,372
通信運搬費	30,000	14,904		15,096
賃借料	50,000	22,000		28,000
施設等評価費用	360,000	360,000		0
支払手数料	2,000	220		1,780
雑費	185,000	0		185,000
その他経費計	1,480,000	1,025,952		454,048
事業費計	1,480,000	1,025,952		454,048
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	880,000	626,836		253,164
人件費計	880,000	626,836		253,164
(2) その他の経費				
業務委託費	60,000	60,000		0
会議費	10,000	7,202		2,798
電話使用料	70,000	63,613		6,387
旅費交通費	5,000	2,840		2,160
通信運搬費	40,000	35,045		4,955
消耗品費	50,000	33,032		16,968
水道光熱費	45,000	45,842		△ 842
備品費	120,000	28,014		91,986
賃借料	10,000	0		10,000
諸会費	5,000	4,100		900
交際費	10,000	0		10,000
減価償却費	0	27,540		△ 27,540
支払手数料	1,000	220		780
租税公課	0	600		△ 600
施設等評価費用	240,000	240,000		0
雑費	20,000	0		20,000
予備費	0	0		0
その他経費計	686,000	548,048		137,952
管理費計	1,566,000	1,174,884		391,116
経常費用計	3,046,000	2,200,836	0	845,164
科 目	2019年度予算額	2019年度決算額		差 異
当期経常増減額	△ 130,000	△ 130,669		-669
経理区分振替額	0	0		0
当期正味財産増減額	△ 130,000	△ 130,669		-669
前期繰越正味財産額	2,637,226	2,637,226		0
次期繰越正味財産額	2,507,226	2,506,557		-669