

# 令和3年度「特定非営利活動に係る事業」会計 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

特定非営利活動法人福祉のふくちゃん

(単位：円)

科 目	3年度予算額	3年度実績		差額	備考
		計	小計		
I 経常収入の部					
1 会費収入	280,000	259,000		▲ 21,000	
(1) 正会員	(203,000)		208,000	5,000	・ 団体会員 160,000 ・ 個人会員 48,000
(2) 協力会員	(77,000)		51,000	▲ 26,000	・ 個人会員 51,000
2 事業収入	9,125,000	8,339,951		▲ 785,049	
(1) シルバーリボン普及事業	(5,000)		0	▲ 5,000	・ 販売収入 0
(2) 障害者施設等の関連補完業務事業（ア）	(460,000)		177,485	▲ 282,515	・ 施設支援委託料 177,485
(3) 通所送迎・運送事業（イ）	(4,660,000)		4,968,866	308,866	・ 通所送迎受託 4,612,000 ・ 福祉有償運送利用料 356,866
(4) 移動支援事業	(4,000,000)		3,193,600	▲ 806,400	・ 移動支援給付費 3,193,600
3 その他の収入	2,000,050	58		▲ 1,999,992	
(1) 寄付金等	(0)		0	0	・ 寄付金 0
(2) 受取利息収入	(50)		58	8	・ 受取利息 58
(3) 積立金取崩収入	(430,000)		0	▲ 430,000	・ 積立金取崩 0
(4) 補助金収入	(1,570,000)		0	▲ 1,570,000	・ 補助金 0
経常収入合計	11,405,050		8,599,009	▲ 2,806,041	
II 経常支出の部					
1 事業費	9,240,050	8,900,856		▲ 339,194	
(1) シルバーリボン普及事業	(0)		0	0	・ シルバーリボン 0
(2) 障害者施設等の関連補完業務事業（カ）	(130,000)		161,350	31,350	・ 給与（1人） 850 ・ 謝金 160,500
(3) 通所送迎・運送事業（キ）	(4,990,000)		5,199,284	209,284	・ 給与（3人） 2,752,425 ・ 手当 225,000 ・ 謝金 98,563 ・ 交通費 206,094 ・ 研修費 120,000 ・ 車両賃借料 1,136,824 ・ 保険料 265,371 ・ 手数料 67,420 ・ 消耗品費 10,431 ・ 通信運搬費 370 ・ 修繕費 159,940 ・ 雑費 15,306 ・ 租税公課 55,800 ・ 車両費 69,900 ・ 広告宣伝費 15,840

(単位：円)

科 目	3年度予算額	3年度実績		差額	備考
		計	小計		
(4) 移動支援事業	(4,120,050)		3,540,222	▲ 579,828	・給与(3人) 202,050 ・謝金 664,622 ・車両賃借料 399,380 ・業務委託費 61,200 ・保険料 12,610 ・消耗品費 34,833 ・印刷製本費 6,241 ・通信運搬費 59,286 ・使用料 100,000 ・委託料 2,000,000
2 管理費	165,000	106,696		▲ 58,304	
(1) 通信運搬費	(18,000)		4,296	▲ 13,704	・資料・通知送付 4,296
(2) 消耗品費	(3,000)		0	▲ 3,000	・コピー用紙等 0
(3) 旅費交通費	(25,000)		10,000	▲ 15,000	・理事会交通費 10,000
(4) 手数料	(8,000)		1,200	▲ 6,800	・登記・住民票取得 1,200
(5) 租税公課	(71,000)		71,200	200	・法人税、法人住民税等 71,200
(6) 印刷製本費	(10,000)		0	▲ 10,000	・総会等資料印刷 0
(7) 雑費	(20,000)		20,000	0	・退職者記念品 20,000
(8) 会議費	(10,000)		0	▲ 10,000	・総会・理事会会議費 0
3 人件費 役員報酬	0	0		0	
4 積立預金積立支出	0	0		0	・積立金 0
5 自動車取得支出	2,000,000	0		▲ 2,000,000	・自動車取得支出 0
6 予備費	0	0		0	
経常支出合計	11,405,050		9,007,552	▲ 2,397,498	
収支差額(事業費のみ)	0		▲ 214,283		(事業収入ア+イ) - (事業支出カ+キ)
当期収支差額	0		▲ 408,543		
前期繰越収支差額	5,954,656		5,954,656		
次期繰越収支差額	5,954,656		5,546,113		