

令和2年度「特定非営利活動に係る事業」会計 活動決算書

令和2年4月1日から令和3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	2年度予算額	2年度実績		差額	備考
		計	小計		
I 経常収入の部					
1 会費収入	261,000	262,000		1,000	
(1) 正会員	(188,000)		204,000	16,000	・団体会員（8団体） 160,000 ・個人会員（24人） 24,000 ・入会金（4人） 20,000
(2) 協力会員	(73,000)		58,000	▲ 15,000	・個人会員（56人） 56,000 ・過年度会費（1人） 1,000 ・前払会費（1人） 1,000
2 事業収入	10,057,500	7,725,675		▲ 2,331,825	
(1) シルバーリボン普及事業	(7,500)		1,000	▲ 6,500	・販売収入（2個） 1,000
(2) 障害者施設等の関連補完業務事業（ア）	(550,000)		92,157	▲ 457,843	・施設支援委託料 92,157
(3) 通所送迎・運送事業（イ）	(4,000,000)		3,700,858	▲ 299,142	・今井、共立通所送迎 3,413,000 ・福祉有償運送利用料 257,308 ・立替金 30,550
(4) 移動支援事業	(5,500,000)		3,931,660	▲ 1,568,340	・移動支援給付費 3,931,660
3 その他の収入	50	57		7	
(1) 寄付金等	(0)		0	0	・寄付金 0
(2) 受取利息収入	(50)		57	7	・受取利息 57
(3) 積立金取崩収入	(0)		0	0	・積立金取崩 0
(4) 補助金収入	(0)		0	0	・補助金 0
経常収入合計	10,318,550		7,987,732	▲ 2,330,818	
II 経常支出の部					
1 事業費	10,050,000	7,697,992		▲ 2,352,008	
(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）	(550,000)		82,717	▲ 467,283	・給与（1人） 2,338 ・謝金 69,738 ・車両賃借料、交通費 10,641
(3) 通所送迎・運送事業（キ）	(4,000,000)		3,809,364	▲ 190,636	・給与（3人） 2,200,722 ・手当 180,000 ・謝金 56,739 ・交通費 100,800 ・研修費 30,000 ・福利厚生費 2,400 ・社会保険料 13,036 ・車両賃借料 893,777 ・業務委託費 0 ・保険料 258,380 ・手数料 1,870 ・消耗品費 0 ・印刷製本費 0 ・通信運搬費 0 ・使用料 0 ・修繕費 0 ・雑費 0 ・租税公課 55,800 ・広告宣伝費 15,840

(単位：円)

科 目	2年度予算額	2年度実績		差額	備考
		計	小計		
(4) 移動支援事業	(5,500,000)		3,805,911	▲ 1,694,089	・給与(3人) 232,497 ・謝金 693,832 ・修繕費 0 ・車両賃借料 498,122 ・手数料 0 ・業務委託費 63,200 ・減価償却費 103,189 ・保険料 13,550 ・消耗品費 42,221 ・印刷製本費 8,421 ・通信運搬費 50,879 ・使用料 100,000 ・委託料 2,000,000 ・図書教育費 0 ・雑費 0
2 管理費	165,000	116,907		▲ 48,093	
(1) 通信運搬費	(18,000)		8,582	▲ 9,418	・資料・通知送付 8,582
(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)		17,500	▲ 7,500	・理事会交通費 17,500
(4) 手数料	(8,000)		2,400	▲ 5,600	・登記・住民票取得 2,400
(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)		15,000	▲ 5,000	・退職者記念品 15,000
(8) 会議費	(10,000)		2,225	▲ 7,775	・総会・理事会会議費 2,225
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	0	0		0	・自動車取得支出 0
6 予備費	103,550	0		▲ 103,550	
経常支出合計	10,318,550		7,814,899	▲ 2,503,651	
収支差額(事業費のみ)	0		▲ 99,066		(事業収入ア+イ) - (事業支出カ+キ)
当期収支差額	0		172,833		
前期繰越収支差額	5,781,823		5,781,823		
次期繰越収支差額	5,781,823		5,954,656		