

【第1号議案(2)(2015年度決算報告)】

2015年度 活動計算書

2015年 4月 1日から2016年 3月31日まで

特定非営利活動法人 ヒューマンネットながの

【税込】(単位:円)

科目	金額	
【経常収益】		
【受取会費・NPO寄付金収入】		
・正会員個人会費(27名)	135,000	
・賛助会個人会費(1名)	10,000	
・NPO寄付金収入(個人62名・法人1件)	736,000	
		881,000
【事業収益】		
・法定事業	141,058,203	
・地域生活支援事業	10,833,256	
・市単独事業	3,911,400	
・自主事業	12,234,854	
・受託事業	10,949,127	
・助成金・補助金	2,550,740	
		181,537,580
【その他の収益】		
・受取利息	1,387	
・雑収入	194,511	
		195,898
経常収益 計		182,614,478
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
・給料手当	128,553,807	
・法定福利費	13,538,208	
・福利厚生費	891,365	
人件費計		142,983,380
(その他経費)		
・リース費	2,844,555	
・旅費・交通費	7,884,085	
・通信費	1,873,155	
・消耗備品費	1,599,290	
・減価償却費	2,527,266	
・地代・家賃	6,773,000	
・修繕費	861,290	
・水道光熱費	824,278	
・支払保険料	2,557,914	
・車輛管理費	2,822,102	
・雑費	827,003	
その他経費計		31,393,938
事業費 計		174,377,318
【管理費】		
(人件費)		
・役員報酬(2名分)	2,760,000	
・法定福利費	824,284	
・福利厚生費	27,568	
人件費計		3,611,852
(その他経費)		
・広告宣伝費	223,520	
・支払手数料	489,868	

・会議費	7,167		
・諸会費	78,600		
・接待交際費	101,878		
・旅費・交通費	300,534		
・通信費	57,933		
・消耗備品費	49,463		
・租税公課	1,025,790		
・修繕費	26,638		
・水道光熱費	43,384		
・車輛管理費	87,282		
・支払保険料	134,628		
・図書・研修費	273,990		
・雑費	25,578		
・固定資産除却損	166,000		
その他経費計		3,092,253	
管理費計			6,704,105
経常費用計			181,081,423
当期経常増減額			1,533,055
税引前当期正味財産増減額			1,533,055
・法人税等充当額	260,000		
当期正味財産増減額			1,273,055
前期繰越正味財産額			33,144,126
次期繰越正味財産額			34,417,181