

平成30年度 特定非営利活動事業に係る事業会計活動予算書

自平成30年4月1日から 至平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人ウイズ柏 ①+②

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | |
|--------------------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 【受取会費】 | | |
| 受取会費 | 13,000 | |
| 受取入会金 | 0 | |
| 施設利用料 | 360,000 | 373,000 |
| 【受取寄付金】 | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 |
| 【受取助成金等】 | | |
| 受取助成金 | 0 | |
| 受取給付金(柏市) | 4,500,000 | |
| 受取補助金 | 2,830,000 | 7,330,000 |
| 【事業収益】 | | |
| 自立支援事業収益(相談料等) | 21,000 | 21,000 |
| 【その他収益】 | | |
| 受取利息 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | |
| 前年度補助金 柏市 | 0 | |
| 法定福利厚生費(預り金)(D) | 0 | |
| 源泉徴収税(預り金)(D) | 0 | |
| 借入金(D) | 0 | 0 |
| 経常収益合計(A) | | 7,724,000 |
| II 経常費用 | | |
| 【事業費】 | | |
| (人件費) | | |
| 給与、通勤手当 | 4,092,000 | |
| 諸手当 | 50,000 | |
| アルバイト給与 | 387,240 | |
| 法定福利費 | 280,000 | |
| 福利厚生費 | 40,000 | 4,849,240 |
| 【管理費】 | | |
| 法定福利費(預り金)(D) | 0 | |
| 源泉徴収税(預り金)(D) | 0 | 0 |
| 【その他経費】 | | |
| 旅費交通費 | 15,000 | |
| 通信運搬費 | 220,000 | |
| 消耗品費 | 100,000 | |
| 水道光熱費 | 110,000 | |
| 事務所賃貸料 | 1,305,616 | |
| 会議費 | 0 | |
| 交際費(慶弔費、見舞金) | 30,000 | |
| 保険料 | 24,000 | |
| 備品購入費 | 0 | |
| 委託料 | 30,000 | |
| 自動車リース代 | 96,000 | |
| 租税公課(法人税、印紙) | 1,200 | |
| 教育研修費 | 45,000 | |
| 福利厚生費(利用者) | 10,000 | |
| 自立生活訓練費 | 460,000 | |
| 前年度補助金 | 0 | |
| 雑費(募金、寄付金等) | 0 | |
| 食事提供用材料費 | 60,000 | |
| 借入金返済(D) | 367,944 | 2,874,760 |
| 経常費用合計(B) | | 7,724,000 |
| 当期正味財産増減額(A) - (B) | | 0 |
| 前期繰越正味財産額(C) | | -3,855,436 |
| 次期繰越正味財産額(A - B - C + D) | | -3,487,492 |