

2018年度(平成30年度)

活動計算書

2018年4月1日 から 2019年3月31日 まで

特定非営利活動法人 地域福祉サポートちた

(単位 :円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
1) 受取入会金		40,000	
2) 受取会費		651,000	691,000
2. 受取寄付金			
1) 一般寄付金		18,000	
2) その他寄付金		50,114	68,114
3. 受取助成金等			
4. 事業収益			
1) 自主事業収益		15,065,967	
2) 受託事業収益			
① 民間委託事業収益	3,874,033		
② 公共委託事業収益	11,824,468	15,698,501	30,764,468
5. その他収益			
1) 受取利息		112	
2) 雑収入		16,400	16,512
経 常 収 益 計			31,540,094
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金給料	14,255,395		
賞与	889,800		
法定福利費	978,783		
福利厚生費	488,373		
人 件 費 計	16,612,351		
(2) その他経費			
売上原価	2,070,214		
講師料	3,676,690		
旅費交通費	163,344		
通信運搬費	328,187		
減価償却費	0		
保険料	326,715		
修繕費	90,840		
燃料費	42,163		
消耗品費	494,171		
租税公課	1,333,812		
現場視察経費	436,460		
施設利用料	436,214		
宣伝広告費	15,000		
支払手数料	289,332		
諸会費	29,000		
新聞図書費	75,300		
印刷費	55,064		
会議費	17,646		
リース料	393,837		
研修費	648,660		
教材費	932,660		
実習費	1,082,498		
委託費	772,995		
雑費	33,674		
その他経費計	13,744,476		
事 業 費 計			30,356,827

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	390,000		
法定福利費	19,975		
福利厚生費	25,891		
人 件 費 計	466,066		
(2) その他経費			
旅費交通費	11,140		
通信費	31,871		
交際費	13,788		
減価償却費	0		
保険料	60,656		
修繕費	16,030		
燃料費	4,688		
消耗品費	15,545		
租税公課	26,588		
施設利用料	9,150		
支払手数料	15,228		
諸会費	87,000		
会議費	69,574		
リース料	20,728		
研修費	81,922		
基金寄付金	10,000		
雑費	16,168		
そ の 他 経 費 計	490,076		
管 理 費 計		956,142	
経 常 費 用 計			31,312,969
当期経常増減額			227,125
税引前当期正味財産増減額			227,125
法人税・住民税及び事業税額			71,000
当期正味財産増減額			156,125
前期繰越正味財産額			17,690,013
次期繰越正味財産額			17,846,138

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産は法人税法の規定に基づく定率法(但し建物は定額法)

無形固定資産は定額法

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込経理によっています

2. 事業損益の状況

科 目	1)人材育成・研修事業			2) 情報交流 促進事業	3) 調査研究 提案事業	4) 啓発相談 事業	5) 市民活動 支援事業	事 業 計	法人管理 部 門	合 計
	福祉人材 養成講座	NPO人材 育成事業	現場視察 研修事業							
I. 経常収益										
1. 会費収益							18,000	18,000	673,000	691,000
2. 寄付金収益									68,114	68,114
3. 補助金収益										0
4. 事業収益	11,143,432	3,063,038	949,825	665,000		379,080	14,564,093	30,764,468		30,764,468
5. その他収益							5,229	5,229	11,283	16,512
小 計	11,143,432	3,063,038	949,825	665,000	0	379,080	14,587,322	30,787,697	752,397	31,540,094
経常収益合計	15,156,295			665,000	0	379,080	14,587,322	30,787,697	752,397	31,540,094
II. 事業費										
(1) 人件費										
給料手当	3,732,850	1,278,398	310,625	243,000		53,880	8,636,642	14,255,395	390,000	14,645,395
賞与	160,900	54,600	0	10,000		0	664,300	889,800	30,200	920,000
法定福利費	249,690	79,900	19,975	14,982		0	614,236	978,783	19,975	998,758
福利厚生費	174,816	35,780	15,425	9,124		1,465	251,763	488,373	25,891	514,264
人件費計	4,318,256	1,448,678	346,025	277,106	0	55,345	10,166,941	16,612,351	466,066	17,078,417
(2) その他経費										
売上原価							2,070,214	2,070,214	0	2,070,214
講師料	3,211,290	205,000	0	0		3,000	257,400	3,676,690	0	3,676,690
旅費交通費	33,829	30,630	7,810	9,195		27,990	53,890	163,344	11,140	174,484
通信運搬費	144,646	17,884	11,971	112,843		4,021	36,822	328,187	31,871	360,058
交際接待費	0	0	0	0		0	0	0	13,788	13,788
保険料	243,353	21,813	17,151	9,514		4,757	30,127	326,715	60,656	387,371
修繕費	48,092	12,824	2,137	2,137		5,344	20,306	90,840	16,030	106,870
燃料費	14,064	7,350	10,967	625		1,563	7,594	42,163	4,688	46,851
消耗品費	189,344	38,108	24,414	31,562		7,678	203,065	494,171	15,545	509,716
租税公課	226,198	133,340	66,470	13,294		26,588	867,922	1,333,812	26,588	1,360,400
現場視察経費	0	68,850	367,610	0		0	0	436,460	0	436,460
施設利用料	142,660	82,880	15,130	6,660		3,330	185,554	436,214	9,150	445,364
宣伝広告費	0	0	0	15,000		0	0	15,000	0	15,000
支払手数料	146,189	30,456	27,410	18,273		9,137	57,867	289,332	15,228	304,560
諸会費	0	0	0	0		0	29,000	29,000	87,000	116,000
新聞図書費	0	0	0	0		0	75,300	75,300	0	75,300
印刷費	0	5,810	0	41,474		0	7,780	55,064	0	55,064
会議費	4,494	362	0	0		0	12,790	17,646	69,574	87,220
リース料	198,991	41,457	37,311	24,874		12,437	78,767	393,837	20,728	414,565
研修費	0	1,500	0	647,160		0	0	648,660	81,922	730,582
教材費	932,660	0	0	0		0	0	932,660	0	932,660
実習費	494,498	588,000	0	0		0	0	1,082,498	0	1,082,498
委託費	0	338,995	0	0		0	434,000	772,995	0	772,995
基金寄付金	0	0	0	0		0	0	0	10,000	10,000
雑費	22,347	4,292	702	1,851		0	4,482	33,674	16,168	49,842
その他経費計	6,052,655	1,629,551	589,083	934,462	0	105,845	4,432,880	13,744,476	490,076	14,234,552
小 計	10,370,911	3,078,229	935,108	1,211,568	0	161,190	14,599,821	30,356,827	956,142	31,312,969
事業費合計	14,384,248			1,211,568	0	161,190	14,599,821	30,356,827	956,142	31,312,969
当期増減額	772,047			△ 546,568	0	217,890	△ 12,499	430,870	△ 203,745	227,125

3. 役員及びその近親者との取引の内容

給料手当には使用人兼務役員分も含まれますが、支給対象者が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
活動計算書 事業費 人件費 給料手当	14,255,395		0
活動計算書 管理費 人件費 給料手当	390,000	0	0
合 計	14,645,395		0

4. 固定資産の増減内訳

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計	期末帳簿価額
建物				0		0
建物付属設備				0		0
構築物				0		0
機械装置				0		0
車両運搬具	1,271,879			1,271,879	1,271,878	1
器具備品	1,158,449			1,158,449	1,158,449	0
その他				0		0
合 計	2,430,328	0	0	2,430,328	2,430,327	1

5. 使途が制約された寄付等の内訳

使途が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。当法人の正味財産は17,846,138 円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
ベティ基金助成金	0	613,000	613,000	0	入出金は仮受け金にて計上
	0	613,000	613,000	0	