

平成28年度
活動計算書

平成28年4月1日 から 平成29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	10,000	
2) 受取会費	706,000	716,000
2. 受取寄付金		
1) 一般寄付金	68,866	68,866
3. 受取助成金等		
1) 民間補助金	2,330,000	2,330,000
2) 国・地方補助金		
4. 事業収益		
1) 人材育成・研修事業		
① 福祉人材養成講座事業収益	13,147,630	
② NPO人材育成事業収益	7,443,404	
③ バスツアー事業収益	1,670,382	22,261,416
2) 情報交流促進事業収益		28,500
3) 調査研究提言提案事業収益		0
4) 啓発相談事業収益		1,550,445
5) 市民活動支援事業収益		13,755,777
5. その他収益		
1) 受取利息	167	
2) 雑収入	48,821	48,988
経常収益計		40,759,992
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
賃金給料	15,821,053	
賞与	1,451,900	
法定福利費	1,558,051	
福利厚生費	495,498	
人件費計	19,326,502	
(2) その他経費		
売上原価	2,406,838	
講師料	5,093,343	
旅費交通費	389,225	
通信運搬費	674,918	
減価償却費	255,965	
保険料	487,678	
修繕費	90,151	
燃料費	52,398	
消耗品費	509,193	
租税公課	1,545,822	
バスツアー経費	1,103,997	
施設利用料	453,210	
広告宣伝費	15,000	
支払報酬	280,098	
新聞図書費	2,589	
印刷費	295,992	
会議費	148,014	
リース料	364,427	
研修費	108,285	
諸謝金	60,000	
教材費	1,272,236	
実習費	1,188,238	
委託料	3,038,370	
雑費	49,459	
その他経費計	19,885,446	
事業費計		39,211,948

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	171,000		
賞与	28,900		
法定福利費	15,738		
福利厚生費	52,172		
人 件 費 計	267,810		
(2) その他経費			
通信費	30,227		
交際費	13,800		
保険料	9,857		
燃料費	2,173		
消耗品費	14,109		
租税公課	38,478		
施設利用料	12,570		
支払報酬	14,742		
諸会費	109,080		
新聞図書費	92,984		
印刷費	3,102		
会議費	296,740		
リース料	19,180		
研修費	14,980		
雑費	39,484		
そ の 他 経 費 計	917,398		
管 理 費 計		1,185,208	
経 常 費 用 計			40,397,156
当期経常増減額			362,836
税引前当期正味財産増減額			362,836
法人税・住民税及び事業税額			71,000
当期正味財産増減額			291,836
前期繰越正味財産額			19,482,765
次期繰越正味財産額			19,774,601

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO会計基準(2011年11月20日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)	3)	4)	5)	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	バスツアー 事業							
I. 経常収益										
1. 会費収益							35,000	35,000	681,000	716,000
2. 寄付金収益								0	68,866	68,866
3. 補助金収益					2,330,000			2,330,000		2,330,000
4. 事業収益	13,147,630	7,443,404	1,670,382	28,500		1,550,445	13,755,777	37,596,138		37,596,138
5. その他収益							7,825	7,825	41,163	48,988
小 計	13,147,630	7,443,404	1,670,382							
経常収益合計	22,261,416			28,500	2,330,000	1,550,445	13,798,602	39,968,963	791,029	40,759,992
II. 事業費										
(1) 人件費										
給料手当	3,456,002	2,579,680	585,250	341,120	1,298,150	220,000	7,340,851	15,821,053	171,000	15,992,053
賞与	160,000	328,000	50,000		140,000		773,900	1,451,900	28,900	1,480,800
法定福利費	346,233	204,592	62,952	31,476	125,903	31,476	755,419	1,558,051	15,738	1,573,789
福利厚生費	93,267	77,488	17,618	10,372	39,765	7,429	249,559	495,498	52,172	547,670
人件費計	4,055,502	3,189,760	715,820	382,968	1,603,818	258,905	9,119,729	19,326,502	267,810	19,594,312
(2) その他経費										
売上原価							2,406,838	2,406,838		2,406,838
講師料	3,903,028	369,630	15,000	56,400	332,750	10,000	406,535	5,093,343		5,093,343
旅費交通費	66,270	45,040	6,920	35,520	38,000	185,510	11,965	389,225	33,005	422,230
通信費	170,137	79,663	18,461	235,484	109,734	13,968	47,471	674,918	30,227	705,145
減価償却費	80,683	77,903	11,129	8,347	11,129	8,347	58,427	255,965	22,258	278,223
保険料	366,858	34,714	21,390	9,857	12,257	5,915	36,687	487,678	9,857	497,535
修繕費	28,417	27,438	3,919	2,940	3,919	2,940	20,578	90,151	7,839	97,990
燃料費	7,878	10,447	21,264	815	5,014	815	6,165	52,398	2,173	54,571
消耗品費	149,906	52,152	25,370	36,492	60,368	9,029	175,876	509,193	14,109	523,302
租税公課	501,448	282,902	62,556		93,834	62,556	542,526	1,545,822	38,478	1,584,300
バスツアー経費		70,350	740,811	3,300	236,700		52,836	1,103,997		1,103,997
施設利用料	163,340	26,790	11,980	10,530	46,860	4,410	189,300	453,210	12,570	465,780
宣伝広告費				15,000				15,000	12,500	27,500
支払手数料	117,936	50,123	20,639	14,742	14,742	8,845	53,071	280,098	14,742	294,840
諸会費								0	109,080	109,080
新聞図書費							2,589	2,589	92,984	95,573
印刷費	42,833	8,245	6,348	62,166	146,535	1,346	28,519	295,992	3,102	299,094
会議費	36,264	30,098		54,568		6,471	20,613	148,014	296,740	444,754
リース料	153,444	65,213	26,852	19,180	19,180	11,509	69,049	364,427	19,180	383,607
研修費				101,000			7,285	108,285	14,980	123,265
諸謝金							60,000	60,000	130,290	190,290
教材費	1,272,236							1,272,236		1,272,236
実習費	431,238	757,000						1,188,238		1,188,238
委託費		2,378,720			375,650		284,000	3,038,370		3,038,370
雑費	30,221	8,935	1,770	578	4,196	627	3,132	49,459	39,484	88,943
その他経費計	7,522,137	4,375,363	994,409	666,919	1,510,868	332,288	4,483,462	19,885,446	917,398	20,802,844
小 計	11,577,639	7,565,123	1,710,229	1,049,887	3,114,686	591,193	13,603,191	39,211,948	1,185,208	40,397,156
事業費合計	20,852,991									
当期増減額	1,408,425			△ 1,021,387	△ 784,686	959,252	195,411	757,015	△ 394,179	362,836

3. 役員及びその近親者との取引の内容

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
該当なし		
合 計	0	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	958,449			958,449	958,449	0
その他				0		0
合 計	2,230,328	0	0	2,230,328	2,230,327	1

5. 用途が制約された寄付等の内訳

用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19,774,601円ですが、そのうち用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
あいちまろ基金	0	2,330,000	2,330,000	0	
	0			0	
	0			0	
	0	2,330,000	2,330,000	0	