

平成29年度  
活動計算書

平成29年4月1日 から 平成30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	50,000	
2) 受取会費	660,000	710,000
2. 受取寄付金		
1) 一般寄付金	37,300	
2) その他寄付金	22,156	59,456
3. 受取助成金等		
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	12,234,166	
② NPO人材育成事業収益	3,843,099	
③ 現場視察研修事業収益	1,459,354	17,536,619
2) 情報交流促進事業収益		132,000
3) 調査研修提案事業収益		0
4) 啓発相談事業収益		657,880
5) 市民活動支援事業収益		14,896,653
5. その他収益		
1) 受取利息	126	
2) 雑収入	22,800	22,926
経 常 収 益 計		34,015,534
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
賃金給料	17,055,683	
法定福利費	1,447,270	
福利厚生費	567,277	
人 件 費 計	19,070,230	
(2) その他経費		
売上原価	2,239,168	
講師料	4,694,770	
旅費交通費	189,174	
通信運搬費	433,346	
交際接待費	5,400	
保険料	354,115	
燃料費	48,622	
消耗品費	505,430	
租税公課	1,389,088	
視察見学経費	499,692	
施設利用料	393,149	
宣伝広告費	20,000	
支払報酬	309,852	
新聞図書費	2,890	
印刷費	48,960	
会議費	120,310	
リース料	346,891	
研修費	128,320	
教材費	1,264,444	
実習費	938,988	
委託費	911,580	
雑費	38,967	
謝礼	111,000	
そ の 他 経 費 計	14,994,156	
事 業 費 計		34,064,386

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	342,000		
法定福利費	29,536		
福利厚生費	838,519		
人          件          費          計	1,210,055		
(2) その他経費			
旅費交通費	60,805		
通信費	38,385		
交際費	50,480		
保険料	39,593		
修繕費	133,499		
燃料費	836		
消耗品費	31,417		
租税公課	34,812		
施設利用料	9,960		
支払報酬	21,708		
諸会費	113,000		
新聞図書費	81,920		
会議費	17,700		
リース料	18,257		
研修費	78,840		
基金寄付金	3,500		
雑費	19,969		
そ          の          他          経          費          計	754,681		
管          理          費          計		1,964,736	
経          常          費          用          計			36,029,122
当期経常増減額			△ 2,013,588
税引前当期正味財産増減額			△ 2,013,588
法人税・住民税及び事業税額			71,000
当期正味財産増減額			△ 2,084,588
前期繰越正味財産額			19,774,601
次期繰越正味財産額			17,690,013

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 合 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							25,000	25,000	685,000	710,000
2. 寄付金収益							2,300	2,300	57,156	59,456
3. 補助金収益								0		0
4. 事業収益	12,234,166	3,843,099	1,459,354	132,000		657,880	14,896,653	33,223,152		33,223,152
5. その他収益							11,824	11,824	11,102	22,926
小 計	12,234,166	3,843,099	1,459,354	132,000	0	657,880	14,935,777	33,262,276	753,258	34,015,534
経常収益合計	17,536,619									
II. 事業費										
(1) 人件費										
給料手当	5,057,384	1,775,260	587,000	260,000		343,563	9,032,476	17,055,683	342,000	17,397,683
法定福利費	369,202	162,449	59,072	29,536		14,768	812,243	1,447,270	29,536	1,476,806
福利厚生費	157,616	55,707	20,379	11,571		8,226	313,778	567,277	838,519	1,405,796
人件費計	5,584,202	1,993,416	666,451	301,107	0	366,557	10,158,497	19,070,230	1,210,055	20,280,285
(2) その他経費										
売上原価							2,239,168	2,239,168		2,239,168
講師料	3,685,571	675,539	10,000			52,260	271,400	4,694,770		4,694,770
旅費交通費	45,992	44,090	7,045	3,283		31,240	57,524	189,174	60,805	249,979
通信運搬費	146,201	34,245	16,994	178,411		15,601	41,894	433,346	38,385	471,731
交際接待費	5,400							5,400	50,480	55,880
減価償却費								0		0
保険料	261,511	24,770	18,361	10,602		5,301	33,570	354,115	39,593	393,708
修繕費								0	133,499	133,499
燃料費	12,782	8,636	13,651	3,529		1,565	8,459	48,622	836	49,458
消耗品費	200,075	43,848	27,840	35,107		8,420	190,140	505,430	31,417	536,847
租税公課	421,730	170,422	70,155	14,031		28,062	684,688	1,389,088	34,812	1,423,900
現場視察経費		36,192	463,500					499,692		499,692
施設利用料	154,481	22,590	16,260	6,660		5,310	187,848	393,149	9,960	403,109
宣伝広告費				20,000				20,000		20,000
支払手数料	156,557	32,616	29,354	19,570		9,785	61,970	309,852	21,708	331,560
諸会費								0	113,000	113,000
新聞図書費							2,890	2,890	81,920	84,810
印刷費				48,760		90	110	48,960		48,960
会議費	28,340	12,066		40,284		2,404	37,216	120,310	17,700	138,010
リース料	175,271	36,515	32,863	21,909		10,955	69,378	346,891	18,257	365,148
研修費		3,000		121,320			4,000	128,320	78,840	207,160
教材費	1,264,444							1,264,444		1,264,444
実習費	454,988	484,000						938,988		938,988
委託費		140,400					771,180	911,580		911,580
基金寄付金								0	3,500	3,500
雑費	28,206	4,173	810			324	5,454	38,967	19,969	58,936
謝礼							111,000	111,000		111,000
その他経費計	7,041,549	1,773,102	706,833	523,466	0	171,317	4,777,889	14,994,156	754,681	15,748,837
小 計	12,625,751	3,766,518	1,373,284	824,573	0	537,874	14,936,386	34,064,386	1,964,736	36,029,122
事業費合計	17,765,553									
当期増減額	△ 228,934			△ 692,573	0	120,006	△ 609	△ 802,110	△ 1,211,478	△ 2,013,588

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	1,040,870			1,040,870	1,040,870	0
その他				0		0
合 計	2,312,749	0	0	2,312,749	2,312,748	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17,690,013 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
	0			0	
	0			0	
	0			0	
	0	0	0	0	