

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	3,000		3名
正会員受取会費	82,110		@1,000円×12名、@1,110円×1名、@2,000円×17団体、@3,000×5団体、@5,000円×4団体
協力会員受取会費	33,000	118,110	17件(1口×13件、5口×4件)
2. 受取寄付金			
受取寄付金	80,666,000		31件(27名)
施設等受入評価益	0	80,666,000	
3. 受取助成金			
静岡県物価高騰対策支援金	60,000	60,000	2回分
4. 事業収益			
協会独自事業収益	3,000		障害者プラン勉強会資料代
受託事業収益(静岡市障害福祉企画課)	34,350,539		静岡市障害者相談支援推進業務
受託事業収益(静岡市障害福祉企画課)	4,033,349		地域生活支援ネットワーク相談支援コーディネーター配置業務
受託事業収益(静岡市福祉総務課)	990,000		生活保護精神障害者退院支援業務
給付金収益(静岡県国民保険団体連合会)	434,635		自立生活支援事業給付費
分担金収益	0	39,811,523	
5. その他収益			
受取利息	158		
雑収益	1,326,665	1,326,823	講師謝金、コピー代等収入等
経常収益計			121,982,456
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		役員1名(事業所の管理者兼務役員の報酬)
給与手当等	25,270,729		交通費を含む
法定福利費	4,259,745		法定福利費、福利厚生費
人件費計	30,730,474		職員7名分(常勤5名、非常勤2名)、法定福利費等を含む
(2) その他経費			
報償費	2,004,423		110番相談員報酬、講師・ファシリテーター謝金等
会議費	138,690		研修会等会場借料
食料費	23,992		来客用お茶、講師昼食代等
旅費	450,826		職員出張旅費
研修費	202,400		110番相談員研修、相談支援職員の研修等
通信運搬費	890,860		電話代、インターネット利用料等
車両費	69,923		公用車ガソリン代
消耗品費	383,856		文具・用紙等
印刷製本費	292,408		資料等印刷代金
光熱水道費	33,074		中央福祉センター共益費
リース料	1,133,203		パソコン、複合機、プリンター、NAS、ビジネスホンのリース料
保険料	360,701		公用車関係保険
修繕費	163,350		公用車車検料
地代家賃	276,520		静岡市番町市民活動センター事務室使用料、月極駐車場代金
租税公課	4,837,800		
雑費	330,317		図書費、振込手数料(事業)、公用車駐車料金(事業)等
施設等評価費用	0		
その他経費計	11,592,343		
事業費計		42,322,817	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
対外会費	63,500		静岡市社会福祉協議会等の年会費
会議費	45,140		総会、理事会、監事監査等経費
旅費	36,690		職員出張旅費
研修費	0		事務職員の研修会参加費
通信運搬費	105,996		事業費と按分
車両費	7,769		事業費と按分
消耗品費	50,835		事業費と按分
印刷製本費	36,160		事業費と按分
光熱水道費	3,675		事業費と按分
リース料	125,912		事業費と按分
租税公課	3,450		事業費と按分
雑費	107,868		慶弔費、振込手数料、支払利息、公用車駐車料金等
予備費	0		
その他経費計	586,995		
管理費計		586,995	
経常費用計			42,909,812
III 経常外収支			
1. 経常外収入			
(1) 固定資産取得益	336,380		備品(タブレットパソコン)の購入に伴う取得益
経常外収入計		336,380	336,380
2. 経常外支出			
(1) 特別会計繰出金	80,000,000		特別会計(奨学金事業)への繰出
(1) 固定資産除却損	329,942		備品の廃棄に伴う、資産の減少分
(2) 回収不能金	51,851		相談者の所在不明等に伴う、立替金、短期貸付金の回収不能分
経常外支出計		80,381,793	80,381,793
当期正味財産増減額			▲ 972,769
前期繰越正味財産額			2,197,256
次期繰越正味財産額			1,224,487

特定非営利活動法人静岡市障害者協会 特別会計

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. その他収益			
一般会計繰入金	80,000,000		
受取利息	157	80,000,157	
経常収益 計			80,000,157
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費 計	0		
(2) その他経費			
事務委託費	440,000		事務委託(LLP未来舎)
報償費	375,247		企画運営委員謝金(5名分)、ホームページ着手金
会議費	830		企画運営委員会会場借料(番町市民活動センター)
旅費	17,940		内定者食事会(3/20)交通費(内定者4名分)
通信運搬費	30,476		郵送料、携帯電話料金
印刷製本費	45,696		リーフレット、封筒、名刺印刷代金(Sky.beans、ラクスル他)
地代家賃	231,000		事務局家賃(プラムフィールド)
使用料	20,000		ホームページのイラスト使用料(Sky.beans)
その他経費 計	1,161,189		
事業費 計		1,161,189	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費 計	0		
(2) その他経費			
支払手数料	7,370		振込手数料
その他経費 計	7,370		
管理費 計		7,370	
経常費用 計			1,168,559
当期正味財産増減額			78,831,598
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			78,831,598