

活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,000		個人1名加入
正会員受取会費	77,000		@1,000円×10人、@2,000円×15団体、@3,000円×4団体、@5,000円×5団体
協力会員受取会費	31,000	109,000	16件(1口×11件・2口×1件・3口×1件・5口×3件)
2. 受取寄付金			
受取寄付金	3,166,340		75件 うち、自動車2,001,340円(静岡新聞・静岡放送 愛の都市訪問)
施設等受入評価益	12,860		アイセル21、シズウエル会場借料減免分
ボランティア受入評価益	330,000	3,509,200	雑誌「オルタナ」掲載料免除分
3. 事業収益			
協会独自事業収益	2,000		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)	28,288,000		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)	2,943,000		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)	981,000		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)	282,652		地域移行支援給付費
分担金収益	116,950	32,613,602	フレームワークを活用した自閉症支援研修分担金
5. その他収益			
受取利息	13		
雑収益	217,013	217,026	講師謝金、コピー代等収入等
経常収益計			36,448,828
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	22,456,956		交通費を含む
法定福利費	4,061,707		法定福利費、福利厚生費
人件費計	27,718,663		職員8名分(常勤6名、非常勤2名)、法定福利費を含む
(2)その他経費			
協会独自事業費	217,648		内訳)協会活動費(移動支援・バリアフリー委員会経費) 48,290円 協会研修費(障害者プランの勉強会経費) 125,549円 協会防災費(防災委員会経費) 43,809円
報償費	1,876,629		110番相談員報酬、講師・ファシリテーター謝金等
会議費	56,580		研修会等会場借料
食料費	29,335		来客用お茶等
旅費	209,287		職員出張旅費(相談支援、研修出席(東京他)等)
研修費	124,191		110番相談員研修、相談支援職員の研修等
通信運搬費	598,465		電話代、インターネット利用料等
車両費	75,387		公用車ガソリン代
消耗品費	213,864		文具・用紙等
印刷製本費	163,152		資料等印刷代金
光熱水道費	24,623		中央福祉センター共益費
リース料	1,036,936		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	260,011		公用車関係保険
修繕費	147,960		公用車法定点検料
地代家賃	187,070		静岡市番町市民活動センター事務室使用料
雑費	163,606		図書費、振込手数料、租税公課、公用車駐車料金等
施設等評価費用	12,860		アイセル21、シズウエル会場借料減免分
その他経費計	5,397,604		
事業費計		33,116,267	
2. 管理費			
(1)人件費			
ボランティア評価費用	330,000		雑誌「オルタナ」掲載料免除分
人件費計	330,000		
(2)その他経費			
対外会費	19,500		静岡市社会福祉協議会等の年会費
会議費	59,107		理事会、監査等経費
旅費	31,800		職員出張旅費(研修会(東京)出席、健康保険研修会(浜松)出席等)
研修費	16,500		職員研修会参加費(ファンドレイザー講座)
通信運搬費	113,992		事業費と按分
消耗品費	33,062		事業費と按分
印刷製本費	25,797		事業費と按分
光熱水道費	3,040		事業費と按分
リース料	128,017		事業費と按分
雑費	220,388		慶弔費、振込手数料、支払利息、租税公課等
予備費	0		
その他経費計	651,203		
管理費計		981,203	
経常費用計			34,097,470
III 経常外収支			
1. 経常外費用			
(1)固定資産除却損	1,875,500		旧公用車の無償譲渡、備品の廃棄に伴う、資産の減少分
(2)回収不能金	343,171		相談者の逝去等に伴い、立替金、仮払金の回収が不能になった分
経常外費用計		2,218,671	2,218,671
当期正味財産増減額			132,687
前期繰越正味財産額			179,537
次期繰越正味財産額			312,224