

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	0		
正会員受取会費	82,000		@1,000円×12人、@2,000円×16団体、@3,000×6団体、@5,000円×4団体
協力会員受取会費	38,000	120,000	17件(1口×11件、2口×1件、5口×5件)
2. 受取寄付金			
受取寄付金	991,000		81件
施設等受入評価益	0	991,000	
3. 受取助成金		0	
4. 事業収益			
協会独自事業収益	13,000		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)	28,588,000		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)	3,914,350		地域生活支援ネットワーク相談調整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)	238,696		自立生活支援事業給付費
分担金収益	0	33,744,046	
5. その他収益			
受取利息	28		
雑収益	1,008,030	1,008,058	委員会謝金等、コピー代等収入等
経常収益計			35,863,104
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	22,196,735		交通費を含む
法定福利費	4,773,746		法定福利費、福利厚生費
人件費計	28,170,481		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	1,970,056		110番相談員報酬、講師・ファシリテーター謝金等
会議費	31,190		研修会等会場借料
食料費	2,126		来客用お茶、講師昼食代等
旅費	107,410		職員出張旅費
研修費	199,042		110番相談員研修、相談支援職員の研修等
通信運搬費	679,461		電話代、インターネット利用料等
車両費	75,371		公用車ガソリン代
消耗品費	400,097		文具・用紙等
備品費	336,380		タブレットパソコン
印刷製本費	371,472		資料等印刷代金
光熱水道費	40,133		中央福祉センター共益費
リース料	1,136,887		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	297,478		公用車関係保険
修繕費	59,631		公用車車載カメラ取付工事
地代家賃	272,520		静岡市番町市民活動センター事務室使用料
防災事業費	1,361,872		災害時のモデル事業
雑費	224,332		図書費、振込手数料(事業)、租税公課、公用車駐車料金(事業)等
施設等評価費用	0		アイセル21会場借料減免分
その他経費計	7,565,458		
事業費計		35,735,939	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
対外会費	59,820		静岡市社会福祉協議会等の年会費
会議費	4,000		理事会、監査等経費
旅費	25,010		職員出張旅費
研修費	300		事務職員の研修会参加費
通信運搬費	151,180		事業費と按分
消耗品費	88,125		事業費と按分
印刷製本費	41,275		事業費と按分
光熱水道費	4,459		事業費と按分
リース料	126,321		事業費と按分
雑費	140,852		慶弔費、租税公課(管理)、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	641,342		
管理費計		641,342	
経常費用計			36,377,281
III 経常外収支			
1. 経常外収入			
(1) 固定資産取得益	209,880		
その他資金収入計		209,880	209,880
2. 経常外支出			
(1) 固定資産除却損	203,138		備品の廃棄に伴う、資産の減少分
(2) 回収不能金	119,657		相談者の逝去等に伴い、立替金、短期貸付金の回収不能分
(3) 雑損失	1,264		現金過不足分
その他資金支出計		324,059	324,059
当期正味財産増減額			▲ 628,356
前期繰越正味財産額			2,610,883
次期繰越正味財産額			1,982,527