

2018年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

特定非営利活動法人 青ねこくらぶ

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1 会費・入会金収入	0	0		
1) 正会員会費・入会金収入	0	0		家族会員と協力者の会費
2 事業収入	15,700,000	14,877,743	△ 822,257	
1) 就労継続B型事業	11,000,000	10,405,625	△ 594,375	事業計画書の通り
2) 放置自転車再生販売事業	4,500,000	4,239,306	△ 260,694	自転車再生・石鹼
3) その他	200,000	232,812	32,812	フクシア他、飯田様チョコレート売上金寄付
3 助成金収入	60,000	60,000	0	
1) 割谷社会福祉協議会	60,000	60,000	0	割谷社会福祉協議会
4 寄付金収入	0	127,083	127,083	
1) 寄付金収入	0	127,083	127,083	寄付金
5 雑収入	700,000	706,005	6,005	
1) その他利息	0	4	4	利息
2) 雑収入	700,000	706,001	6,001	鉄くず販売、自販機収入
経常収入合計	16,460,000	15,770,831	△ 689,169	
II 経常支出の部				
1 事業費	13,720,000	14,753,188	△ 1,033,188	
① 就労継続B型事業	10,190,000	10,073,390	116,610	
1) 職員給料	7,000,000	7,056,123	△ 56,123	職員の給料 4名
2) 報酬費	30,000	10,000	20,000	相談指導料(習字ほか)
3) 旅費・交通費	30,000	27,630	2,370	親睦旅行代、交通費
4) 研修費	0	0		研修費及び研修交通費
5) 修繕費	250,000	227,758	22,242	事務所修繕 他
6) 水道光熱費	200,000	161,596	38,404	プロパン・電気・水道・灯油
7) 貸借料	2,000,000	1,968,480	31,520	家賃・駐車場×12ヶ月
8) 保険・車両関係費	300,000	277,341	22,659	軽トラック保険代・ガソリン代
9) 備品	30,000	0	30,000	
10) 租税公課	20,000	12,250	7,750	
11) 手数料	300,000	310,794	△ 10,794	手数料・スマッシュ経営、ASP利用料
12) 雑費	30,000	21,418	8,582	コピー機リース料他
② 放置自転車再生販売事業	3,530,000	4,679,798	△ 1,149,798	
1) 材料費	800,000	830,645	△ 30,645	再生自転車材料費、石鹼材料費
2) 工賃	2,500,000	3,699,975	△ 1,199,975	作業に対しての支払い
3) 貸借料	200,000	123,938	76,062	レンタカ一代、駐車場代
4) 雑費	30,000	25,240	4,760	検便 他
2 管理費	2,627,062	3,189,150	△ 562,088	
1) 通信運搬費	400,000	432,004	△ 32,004	電話・パソコン通信・郵送切手代
2) 消耗品費	400,000	476,654	△ 76,654	事務用品・日用品・台所用品他
3) 法定福利費	500,000	525,561	△ 25,561	社会保険料
4) 保険	130,000	120,920	9,080	火災保険、賠償責任保険
5) 備品	50,000	84,310	△ 34,310	
6) 負担金	10,000	7,400	2,600	サポート団体への年会費・贊助金
7) 交際費	0	0		
8) 減価償却費	1,127,062	1,127,062	0	軽トラ、作業所 減価償却費
9) 雑費	10,000	415,239	△ 405,239	試食用食材、お茶菓子、その他
3 予備費	112,938		112,938	
1) 予備費	112,938		112,938	
経常支出合計	16,460,000	17,942,338	△ 1,482,338	
経常収支差額	0	△ 2,171,507		
III その他資金収入の部				

1固定資産売却収入	0	0		
1)什器備品売却収入	0	0		
2繰入金収入	0	0		
1)繰入金収入	0	0		
3借入金収入	0	0		
1)長期借入金収入	0	0		
その他資金収入合計	0	0		
IVその他資金支出の部				
1固定資産取得支出	0	0		
1)付属設備購入支出	0	0		
2)電話加入権購入支出	0	0		
2借入金返済支出	0	0		
1)長期借入金返済支出	0	0		
その他資金支出合計	0	0		
当期収支差額	0	△ 2,171,507		
前期繰越金	8,116,333	8,116,333	0	
次期繰越収支差額		5,944,826	5,944,826	
(正味財産増減の部)				
V正味財産増加の部				
1資産増加額	0	△ 2,171,507		
1)当期収支差額	0	△ 2,171,507		
2)車両運搬具購入額		0		
3)リース資産購入額		0		
2負債減少額	0	0		
1)長期借入金返済額		0		
VI正味財産減少の部				
1資産減少額	0	0		
1)什器備品売却額		0		
2)車両運搬具減価償却額		0		
3)什器備品減価償却額		0		
2負債増加額	0	0		
1)リース未払金増加額		0		
当期正味財産増加額	0	△ 2,171,507		
前期繰越正味財産額		8,116,333	8,116,333	
当期正味財産合計		5,944,826	5,944,826	