

平成30年度 活動計算書
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)
 特定非営利活動法人 まごの手

(単位:円)

科目	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員	58,000	0	58,000
準会員	363,000	0	363,000
賛助会員	553,000	0	553,000
受取会費合計	974,000	0	974,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	248,612	0	248,612
受取寄附金合計	248,612	0	248,612
3. 受取助成金等			
受取補助金	50,000	0	50,000
受取助成金	0	0	0
受取助成金合計	50,000	0	50,000
4. 事業収益			
(1)特定非営利活動に係る事業			
①地域住民の生活援助事業	5,681,556	0	5,681,556
②福祉有償運送事業	1,553,401	0	1,553,401
③地域福祉充実の為の 調査、研究事業	0	0	0
④地域の居場所づくり事業	662,170	0	662,170
⑤地域福祉に関する 啓発・普及事業	0	0	0
⑥他団体との連携及び交流事業	0	0	0
(2)その他の事業			
バザー等物品販売事業		0	0
事業収益合計	7,897,127	0	7,897,127
5. その他の収益			
受取利息	15	0	15
雑収入	10,000	0	10,000
その他の収益合計	10,015	0	10,015
経常収益計	9,179,754	0	9,179,754
II 経常経費			
1. 事業費			
1. 人件費			
理事報酬	2,059,200	0	2,059,200
給料手当	4,215,608	0	4,215,608
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	19,600	0	19,600
通勤手当	226,401	0	226,401
人件費計	6,520,809	0	6,520,809

科目	特定非営利活動に 係る事業	その他の事業	合計
2. その他経費			
リース料	248,100	0	248,100
保健衛生費	30,888	0	30,888
食費	259,622	0	259,622
水道光熱費	144,576	0	144,576
車両燃料費	129,319	0	129,319
事務用品費	47,795	0	47,795
消耗品費	339,208	0	339,208
賃貸料	108,000	0	108,000
支払保険料	182,624	0	182,624
謝礼金	47,323	0	47,323
交際費	258	0	258
旅費	149,123	0	149,123
通信費	194,686	0	194,686
支払手数料	1,092	0	1,092
会議費	243	0	243
会費組合費	26,300	0	26,300
寄附金	3,500	0	3,500
イベント費	14,968	0	14,968
介護予防・日常生活支援総合事業	50,029	0	50,029
修繕費	12,980	0	12,980
広告宣伝費	0	0	0
租税公課	6,100	0	6,100
減価償却費	330,625	0	330,625
雑費	0	0	0
その他経費計	2,327,359	0	2,327,359
事業費計	8,848,168	0	8,848,168
2. 管理費			
1. 人件費			
理事報酬	100,800	0	100,800
給料手当	6,035	0	6,035
法定福利費	201,105	0	201,105
通勤手当	2,287	0	2,287
人件費計	310,227	0	310,227
2. その他経費			
リース料	1,812	0	1,812
保健衛生費	3,432	0	3,432
水道光熱費	11,003	0	11,003
事務用品費	2,582	0	2,582
消耗品費	2,868	0	2,868
賃貸料	12,000	0	12,000
支払保険料	939	0	939
交際費	65,504	0	65,504
旅費	2,700	0	2,700
通信費	2,779	0	2,779
支払手数料	19,654	0	19,654
会議費	3,900	0	3,900
会費組合費	24,000	0	24,000
租税公課	24,000	0	24,000
法人税等充当金	81,400	0	81,400
会計顧問料	172,800	0	172,800
雑費	37,800	0	37,800
その他経費計	469,173	0	469,173
管理費計	779,400	0	779,400
経常費用合計	9,627,568	0	9,627,568
当期経常増減額	△ 447,814	0	△ 447,814
当期正味財産増減額	△ 447,814	0	△ 447,814
前期繰越正味財産額	7,311,676	0	7,311,676
次期繰越正味財産額	6,863,862	0	6,863,862