

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

特定非営利活動法人 苫小牧市手をつなぐ育成会

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	前年決算額	予算(補正後)	決算	備考
【経常収支の部】				
I 経常収入の部				
1 会費収入				
正会員会費収入	508,750	500,000	522,900	個人会員148、団体1口※途中加入あり
賛助会員会費収入	85,000	80,000	65,000	個人60口、団体1口
指導誌収入	57,200	50,000	44,200	月刊誌“手をつなぐ”購読料(17冊)
会費収入計	650,950	630,000	632,100	
2 事業収入				
行事参加費収入	235,300	200,000	159,800	施見17/ボウ65/療育73/料理3
育成会まつり事業収入	0	500,000	496,191	主に本店による収入
福祉ショップ事業収入	4,117,070	4,460,000	3,911,171	プチハウスにおける収入
福祉事業活動収入(るーぶ)	123,366,134	123,148,000	104,110,612	るーぶ(就労B、生活介護)運営収入
福祉事業活動収入(らいふ)			22,106,473	らいふ(GH、SS)運営収入
就労支援事業収入	19,671,930	19,600,000	20,119,419	ワークセンターるーぶ作業収入
事業収入計	147,390,434	147,908,000	150,903,666	
3 補助金収入	400,000	400,000	437,995	市32万、共募4万、エアレジ補助77千
4 寄付金収入	620,000	3,200,000	3,562,134	歳末義援金、匿名、岩崎様 他
5 助成金収入	41,755	650,000	908,205	自立(療育)54千、地域プ(料理)49千
6 受取利息収入	39	100	62	銀行等利息
7 雑収入	38,774	11,900	35,682	
経常収入計(イ)	149,141,952	152,800,000	156,479,844	
II 経常支出の部				
1 事業費				
各種大会派遣事業	253,935	150,000	43,600	育成会全国大会/各寄参加
親子ボウリング大会事業	161,696	200,000	106,728	中央ボウルにて
療育旅行事業	3,640	250,000	185,890	円山動物園
施設見学事業	119,552	150,000	107,016	小樽高等支援学校見学
成人をともしよるこぶ会事業	218,666	250,000	0	※開催せず
会員学習会事業	44,004	120,000	102,845	※コロナによる開催自粛
育成会まつり事業	0	500,000	508,897	主に本店による経費
自立支援研修事業	47,537	0	0	
地域生活プログラム事業	0	70,000	55,673	料理教室/活動センターにて開催
福祉ショップ事業	4,105,359	4,450,000	4,108,388	プチハウスにおける支出
福祉事業活動費(るーぶ)	109,142,450	119,005,000	90,133,238	るーぶ(就労B、生活介護)運営費
福祉事業活動費(らいふ)			23,839,394	らいふ(GH、SS)運営費
就労支援事業	19,663,933	18,500,000	19,535,422	ワークセンターるーぶ作業経費
事業費計	133,760,772	143,645,000	138,727,091	
2 管理費				
通信費	81,380	100,000	68,433	電話料・郵送料等
役員報酬	360,000	360,000	360,000	
旅費交通費	1,136,030	1,200,000	503,680	交通費、役員日当
広告宣伝費	0	30,000	0	
接待交際費	46,400	50,000	37,656	他団体式典等出席費用他
会議費	8,374	30,000	9,392	茶菓他
事務用品消耗品費	8,034	70,000	64,549	D印刷機用インク、マスター他
印刷経費	68,800	100,000	60,468	封筒、名刺
研修費	0	50,000	0	
慶弔費	40,800	50,000	3,000	
支払手数料	690	10,000	2,954	振込手数料等
指導誌費	117,000	120,000	117,000	育成会誌“手をつなぐ”購読費用
負担金	145,200	150,000	151,920	道育成117千、精神保5千他
雑費	150,608	200,000	145,240	
租税公課	720,300	800,000	631,300	簡易課税負担分
管理費計	2,883,616	3,320,000	2,155,592	
経常支出計(ロ)	136,644,388	146,965,000	140,882,683	
経常収支差額(イ) = (イ) - (ロ)	12,497,564	5,835,000	15,597,161	
【その他資金収支の部】				
III その他資金収入				
事業開設準備積立預金積立預金取崩収入	0	0	0	
繰入金収入	8,054,193	4,500,000	4,051,618	るーぶー本部 2,051,618円 るーぶーらいふ 2,000,000円
その他資金収入計(ニ)	8,054,193	4,500,000	4,051,618	
IV その他資金支出				
土地(購入)支出	0	0	0	
建物建設(購入)支出	0	320,000	313,966	(ひ)フロア、(ひ)片引き戸
車両運搬具購入支出	0	1,000,000	980,000	日産クリッパー
什器備品購入支出	189,000	2,600,000	2,176,668	テント5張、エアコン、冷蔵庫、除雪機
ソフトウェア購入支出	678,758	0	0	
共済会退職手当預け金支出	1,856,050	2,100,000	1,839,030	道社会福祉事業職員共済会
工賃変動積立預金積立支出	0	0	0	
設備等整備積立預金積立支出	0	0	0	
事業開設準備積立預金積立支出	0	0	0	
修繕積立預金積立支出	0	0	0	
繰入金支出	8,054,193	4,500,000	4,051,618	るーぶー本部 2,051,618円 るーぶーらいふ 2,000,000円
その他支出計(ホ)	10,778,001	10,520,000	9,361,282	
IV 予備費(ヘ)		1,200,000		
当期収支差額(ヘ) = (ハ) + (ニ) - (ホ)	9,773,756	△ 1,385,000	10,287,497	
前期繰越収支差額(ト)	121,725,513	131,499,269	131,499,269	
次期繰越収支差額(チ) = (ヘ) + (ト)	131,499,269	130,114,269	141,786,766	

*注記 1、資金の範囲には、現金預金、未収金、棚卸資産、未払金、前払費用・仮払金・前受金および預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、次項に記載するのとおりである。

2、次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

現金預金(前期末残高)	116,321,677円	(当期末残高)	123,924,306円	未払金(前期末残高)	8,139,594円	(当期末残高)	7,977,257円
未収金(前期末残高)	22,336,306円	(当期末残高)	24,019,961円	前受金(前期末残高)	883,116円	(当期末残高)	430,150円
棚卸資産(前期末残高)	1,756,790円	(当期末残高)	2,058,159円	預り金(前期末残高)	582,987円	(当期末残高)	244,892円
その他流動資産(前期末残高)	690,193円	(当期末残高)	436,639円	【流動負債計】(前期末残高)	9,605,697円	(当期末残高)	8,652,299円
【流動資産計】(前期末残高)	141,104,966円	(当期末残高)	150,439,065円	【繰越収支差額】(前期末残高)	131,499,269円	(当期末残高)	141,786,766円