

令和2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

令和2年4月1日から令和3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	522,900	530,000	522,200	個人会員147、団体10口※途中加入あり
賛助会員会費収入	65,000	65,000	65,000	個人60口、団体10口
指導誌収入	44,200	78,000	81,900	月刊誌“手をつなぐ”購読料(21冊)
会費収入計	632,100	673,000	669,100	
2 事業収入				
行事参加費収入	159,800	150,000	0	
育成会まつり事業収入	496,191	0	0	※コロナにより開催中止
福祉ショップ事業収入	3,911,171	3,351,000	3,318,505	プチハウスにおける収入
福祉事業活動収入(るーぶ)	104,110,612	111,910,000	111,968,641	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	22,733,000	19,877,151	らいふ(GH、SS)運営収入
就労支援事業収入	20,119,419	16,400,000	16,503,787	ワークセンターるーぶ作業収入
事業収入計	150,903,666	154,544,000	151,668,084	
3 補助金収入	437,995	360,000	360,000	市32万、共募4万
4 寄付金収入	3,562,134	100,000	1,143,306	匿名、清水プロパン様、ハスカップ他
5 助成金収入	908,205	2,400,000	2,388,946	地域ブ(と)41千、(ひ)37千、文化21千
6 受取利息収入	62	100	89	銀行等利息
7 雑収入	35,682	23,900	22,990	
経常収入計(イ)	156,479,844	158,101,000	156,252,515	
II 経常支出の部				
1 事業費				
各種大会派遣事業	43,600	0	0	※全道大会北見大会中止
親子ボウリング大会事業	106,728	100,000	0	※コロナにより開催中止
療育旅行事業	185,890	250,000	0	※コロナにより開催中止
施設見学事業	107,016	150,000	0	※コロナにより開催中止
成人をともしよるこぶ会事業	0	250,000	20,554	対象者に症状記念贈呈。式典実施せず
会員学習会事業	102,845	120,000	0	※コロナにより開催中止
育成会まつり事業	508,897	0	0	※コロナにより開催中止
生活文化教室事業	0	0	21,570	生け花教室(しんとみ)
地域生活プログラム事業	55,673	70,000	78,876	絵付け教室(とよ)、料理教室(ひの)
福祉ショップ事業	4,108,388	3,144,000	3,105,798	プチハウスにおける支出
福祉事業活動費(るーぶ)	90,133,238	93,060,000	86,657,264	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	29,376,000	26,975,699	らいふ(GH、SS)運営費
就労支援事業	19,535,422	16,740,000	15,959,297	ワークセンターるーぶ作業経費
事業費計	138,727,091	143,260,000	132,819,058	
2 管理費				
通信費	68,433	100,000	72,342	電話料・郵送料等
役員報酬	360,000	360,000	360,000	
旅費交通費	503,680	600,000	368,000	交通費、役員日当
広告宣伝費	0	30,000	0	
接待交際費	37,656	50,000	14,080	他団体式典等出席費用他
会議費	9,392	30,000	4,284	茶菓他
事務用品費	64,549	100,000	72,339	D印刷機用インク、マスター他
印刷経費	60,468	100,000	65,069	封筒、名刺
研修費	0	50,000	0	
慶弔費	3,000	80,000	71,000	
支払手数料	2,954	10,000	1,194	振込手数料等
指導誌費	117,000	90,000	89,700	育成会誌“手をつなぐ”購読費用
負担金	151,920	160,000	138,760	道育成117千、地区育成6千、精神保5千他
雑費	145,240	200,000	134,110	
租税公課	631,300	800,000	711,900	簡易課税負担分
管理費計	2,155,592	2,760,000	2,102,778	
経常支出計(ロ)	140,882,683	146,020,000	134,921,836	
経常収支差額(ハ) = (イ) - (ロ)	15,597,161	12,081,000	21,330,679	
【その他資金収支の部】				
III その他資金収入				
繰入金収入	4,051,618	7,200,000	7,229,801	
その他資金収入計(ニ)	4,051,618	7,200,000	7,229,801	
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	313,966	0	0	
車両運搬具購入支出	980,000	0	0	
什器備品購入支出	2,176,668	1,450,000	509,300	シーラー(就労)、ストーブ(福祉)
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
共济会退職手当預け金支出	1,839,030	2,100,000	1,957,895	道社会福祉事業職員共济会
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	4,051,618	7,200,000	7,229,801	るーぶ→本部 2,229,801円 るーぶ→らいふ 5,000,000円
その他支出計(ホ)	9,361,282	10,750,000	9,696,996	
IV 予備費(ヘ)		2,500,000		
当期収支差額(ヘ) = (ハ) + (ニ) - (ホ)	10,287,497	6,031,000	18,863,484	
前期繰越収支差額(ト)	131,499,269	141,786,766	141,786,766	
次期繰越収支差額(チ) = (ヘ) + (ト)	141,786,766	147,817,766	160,650,250	

*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)	123,924,306円	(当期末残高)	141,056,098円	未払金(前期末残高)	7,977,257円	(当期末残高)	4,770,015円
未収金(前期末残高)	24,019,961円	(当期末残高)	22,553,240円	前受金(前期末残高)	430,150円	(当期末残高)	368,700円
棚卸資産(前期末残高)	2,058,159円	(当期末残高)	1,698,639円	預り金(前期末残高)	244,892円	(当期末残高)	27,790円
その他流動資産(前期末残高)	436,639円	(当期末残高)	508,778円	【流動負債計】(前期末残高)	8,652,299円	(当期末残高)	5,166,505円
【流動資産計】(前期末残高)	150,439,065円	(当期末残高)	165,816,755円	【繰越収支差額】(前期末残高)	141,786,766円	(当期末残高)	160,650,250円