

第2号議案 2020年度 決算報告承認の件

2020年度 活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目	金額	
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
	正会員受取会費	1,777,350	
	法人特別賛助会員受取会費	4,050,000	
	受取会費計		5,827,350
事業収益			
	広報事業収益	90,790	
	共済事業収益	43,863	
	よりそい保険事業収益	142,480	
	緊急連絡先サービス事業収益	154,000	
	事業収益計		431,133
受取補助金等			
	受取国交省補助金	3,187,350	
	受取厚生労働省補助金	11,094,000	
	受取新型コロナ感染防止活動基金	2,000,000	
	受取補助金等計		16,281,350
	受取負担金	900,000	
	受取負担金計		900,000
受取寄付金			
	受取災害寄付金	30,000	
	受取寄付金	3,283,860	
	受取寄付金計		3,313,860
雑収益			
	受取利息	19	
	雑収益	704,071	
	雑収益(収益部門)	1,875,814	
	雑収益計		2,579,904
	経常収益合計		29,333,597
(2)経常費用			
事業費			
■[部門なし]			
新型コロナ感染防止活動基金事業			
	委託費	1,600,000	
	支払手数料	2,200	
	新型コロナ感染防止活動基金事業計		1,602,200
緊急連絡先サービス事業			
	委託費	123,200	
	緊急連絡先サービス事業計		123,200
	■[部門なし]計		1,725,400
■地域居住支援モデル事業			
地域居住支援モデル事業費			
	支払手数料	23,420	
	地域居住支援モデル事業費計		23,420
	■地域居住支援モデル事業計		23,420

2020年度 活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	科目	金額
■会活動		
会活動事業費		
	通信運搬費	89,712
	印刷製本費	140,800
	支払手数料	13,530
	会活動事業費計	244,042
■会活動計		244,042
■研修事業		
研修事業費		
	報償費	33,411
	通信運搬費	6,552
	印刷製本費	1,323
	支払手数料	550
	研修事業費計	41,836
■研修事業計		41,836
■助成金事業		
国交省居住支援事業費(②居住支援)		
	給料手当	3,019,105
	報償費	22,274
	旅費交通費	131,427
	通信運搬費	14,950
	消耗品費	2,535
	印刷製本費	157,220
	賃借料	365,900
	支払手数料	15,840
	国交省居住支援事業費(②居住支援)計	3,729,251
厚労省老人保健事業		
	賃金	1,684,600
	報償費	952,200
	旅費交通費	297,850
	通信運搬費	336,029
	消耗品費	57,257
	印刷製本費	1,355,243
	賃借料	91,190
	委託費	634,500
	支払手数料	24,860
	厚労省老人保健事業計	5,433,729
■助成金事業計		9,162,980
■広報事業		
広報事業費		
	期首商品棚卸高	515,512
	期末商品棚卸高	-515,512
	印刷製本費	67,883
	支払手数料	440
	広報事業費計	68,323
■広報事業計		68,323

2020年度 活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	科目	金額	
	■ 共済事業		
	共済事業費		
	支払手数料	6,380	
	共済事業費計		6,380
	■ 共済事業計		6,380
	■ 復興支援事業		
	被災地支援経費		
	減価償却費	1,086,200	
	被災地支援経費計		1,086,200
	■ 復興支援事業計		1,086,200
	■ ライフサポート事業		
	ライフサポート事業費		
	旅費交通費	2,200	
	アルバイト賃金	150,000	
	ライフサポート事業費計		152,200
	■ ライフサポート事業計		152,200
	事業費計		12,510,781
	管理費		
	給料手当	960,000	
	法定福利費	43,260	
	法定福利費(労働保険料)	25,736	
	福利厚生費	22,000	
	旅費交通費	178,121	
	通信運搬費	359,758	
	消耗品費	70,703	
	修繕費	218,856	
	新聞図書費	52,368	
	印刷製本費	97,673	
	水道光熱費	124,800	
	家賃・管理費	2,565,964	
	家賃・管理費(佐賀支部)	421,300	
	リース料	1,568,478	
	保険料	52,176	
	諸会費	115,000	
	委託費	1,022,500	
	顧問料	367,520	
	税理士報酬	264,000	
	支払手数料	136,193	
	租税公課	165,110	
	寄付金支出	8,000	
	雑費	100,000	
	アルバイト賃金	1,317,625	
	管理費計		10,257,141
	経常費用合計		22,767,922
	当期経常増減額		6,565,675

2020年度 活動計算書(報告書)

2020年04月01日～2021年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

	科目	金額	
	2.経常外増減の部		
	(1)経常外収益		
	過年度損益修正益	110,324	
	債務免除益	1,599,323	
	経常外収益合計		1,709,647
	(2)経常外費用		
	過年度損益修正損	11,360	
	経常外費用合計		11,360
	当期経常外増減額		1,698,287
	税引前当期正味財産増減額		8,263,962
	法人税、住民税及び事業税	70,000	
	当期正味財産増減額		8,193,962
	正味財産期首残高		11,985,222
	正味財産期末残高		20,179,184

注記) (2) 計上費用/事業費/助成事業の厚労省老人保健事業における精算金額として約5,661,000円を国庫に戻入することが予定されます。したがって精算後の当期計上増減額6,565,675円が904,675円となり、正味財産期末残高が15,530,922円となる見込みです。