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たんぽぽクラブ

1 特定非営利活動に係る事業会計

（単位:円）

科目	予算額	決算額	比較増減	摘要
Ⅰ　経常収益				
1　会費等収益				
・正会員会費	45,000	84,000	39,000	理事、監事、支援員
・賛助会員会費	73,000	133,000	60,000	賛助会員
2　事業収益				
・放課後等デイサービス事業収益	39,545,000	39,096,820	-448,180	
障害児通所給付費	38,300,000	37,388,729	-911,271	
利用者負担金	1,245,000	1,708,091	463,091	
・日中一時支援事業収益	5,631,000	4,589,500	-1,041,500	
経営経費補助金	5,316,000	4,277,600	-1,038,400	
利用者負担金	315,000	311,900	-3,100	
・バザー収益	0	7,900	7,900	
・よろず・相談支援事業収益	5,000	0	-5,000	
利用者負担金	5,000	0	-5,000	
3　受取会・賛助金	100,000	103,000	3,000	思い団根共同募金、中退共
4　雑収益	30,000	1,083,695	1,053,695	修木立ボランティア、ECクラブソン、他
5　経常収益	5,000	15,063	10,063	
経常収益合計(A)	45,434,000	45,112,978	-321,022	
Ⅱ　経常費用				
1　事業費				
・放課後等デイサービス事業	35,517,000	39,350,936	3,833,936	
(1)人件費				
給与	21,313,000	23,855,250	2,542,250	
臨時雇用賃金	2,012,000	1,745,300	-266,700	
法定福利費	3,281,000	3,847,740	566,740	
福利厚生費	680,000	698,021	18,021	
人件費合計	27,286,000	30,146,311	2,860,311	
(2)その他経費				
行事費	62,000	44,058	-17,942	
教材費	31,000	49,930	18,930	
資料費	120,000	122,657	2,657	
旅費交通費	35,000	492	-34,520	
通信運搬費	255,000	265,444	10,444	電話、携帯電話、郵送代
光熱水費	659,000	605,060	-53,940	
消耗品費	274,000	297,137	23,137	
租税公課	8,000	96,850	88,850	公用車税金、印紙代
修繕費	20,000	6,396	-13,604	
施設整備費	225,000	27,300	-197,700	エアコンクリーニング　他
保険費	832,000	1,161,020	329,020	車両保険、公用車任意保険、火災保険
印刷製本費	120,000	113,262	-6,738	コピーカウント料金
車両維持費	1,000,000	1,170,345	170,345	公用車ガソリン代、点検代
燃料費	230,000	196,658	-33,342	灯油代
賃借費	1,411,000	1,623,200	212,200	コピー機・電話機リース、池代
備品購入費	156,000	76,105	-79,895	CDラジオ、掃除機、ほうきバリカン
警備料	121,000	99,612	-21,388	アルソック
研修費	5,000	0	-5,000	
支払手数料	3,000	37,788	34,788	
支払利息	141,000	174,735	33,735	長期借入金利息
減価償却費	2,462,000	2,972,490	510,490	公用車、建物、備品
雑費	61,000	64,118	3,118	ゴミ収集代　他
その他経費合計	8,231,000	9,204,625	973,625	
・日中一時支援事業	6,224,000	6,361,510	137,510	
(1)人件費				
給与	2,226,000	2,505,926	279,926	
臨時雇用賃金	2,032,000	1,751,540	-280,460	
法定福利費	362,000	433,185	71,185	
福利厚生費	87,000	79,532	-7,468	
人件費合計	4,707,000	4,770,183	63,183	
(2)その他経費				
行事費	10,000	6,085	-3,915	
教材費	10,000	3,834	-6,166	
資料費	50,000	1,656	-48,344	
旅費交通費	3,000	0	-3,000	
通信運搬費	60,000	59,922	-78	電話、携帯電話、郵送代
光熱水費	300,000	117,817	-182,183	
消耗品費	33,000	51,161	18,161	
租税公課	1,000	0	-1,000	
修繕費	5,000	14,369	9,369	
施設整備費	50,000	10,800	-39,200	エアコンクリーニング
保険費	120,000	152,300	32,300	車両保険、公用車任意保険
印刷製本費	31,000	26,303	-4,697	コピーカウント料金
車両維持費	180,000	331,164	151,164	公用車ガソリン代、点検代
燃料費	55,000	4,689	-50,311	灯油代
賃借費	265,000	286,480	21,480	コピー機・電話料・池代、公用車
備品購入費	30,000	13,221	-16,779	DVDデッキ、センサーライト　他
警備料	23,000	43,668	20,668	アルソック
研修費	5,000	0	-5,000	
支払手数料	5,000	0	-5,000	
減価償却費	266,000	444,288	178,288	公用車、建物、備品
雑費	15,000	23,570	8,570	
その他経費合計	1,517,000	1,591,327	74,327	
・よろず・相談支援事業	10,000	0	-10,000	
(1)人件費				
給与	10,000	0	-10,000	
人件費合計	10,000	0	-10,000	
・地域交流事業	415,000			
【おもちゃ図書館】	150,000	9,448	-140,552	
(1)経費				
行事費	100,000	0	-100,000	
教材費	5,000	0	-5,000	
玩具購入費	30,000	0	-30,000	
旅費交通費	3,000	0	-3,000	
保険費	6,000	5,600	-400	
諸会費	3,000	3,000	0	
諸経費	2,000	848	-1,152	
雑費	1,000	0	-1,000	
【夏まつり】	200,000	112,366	-87,634	
(1)経費				
保険費	2,000	1,400	-600	
材料費	50,000	52,023	2,023	
諸謝金	28,000	21,000	-7,000	
諸経費	120,000	37,943	-82,057	
【研修会】	60,000	31,332	-28,668	
(1)人件費				
給与	30,000	0	-30,000	
人件費合計	30,000	0	-30,000	
(2)その他経費				
諸謝金	20,000	22,500	2,500	
諸経費	10,000	8,832	-1,168	
その他経費合計	30,000	31,332	1,332	
【バザー】	5,000	514	-4,486	
(1)経費				
材料費	5,000	514	-4,486	
経費合計	5,000	514	-4,486	
2　管理費	2,788,000	2,872,004	84,004	
(1)人件費				
役員報酬	980,000	1,008,000	28,000	
臨時雇用賃金	1,350,000	1,415,100	65,100	
法定福利費	227,000	235,329	8,329	
福利厚生費	10,000	10,038	38	
人件費合計	2,567,000	2,668,467	101,467	
(2)その他経費				
会議費	20,000	14,382	-5,618	理事会弁当代、お茶代
旅費交通費	10,000	8,000	-2,000	
通信運搬費	30,000	31,443	1,443	
保険費	10,000	5,790	-4,210	
諸会費	36,000	27,100	-8,900	市県連協・自治会費　他
広報費	20,000	0	-20,000	
租税公課	0	600	600	
支払手数料	70,000	66,080	-3,920	
雑費	25,000	50,142	25,142	
その他経費合計	221,000	203,537	-17,463	
経常費用合計(B)	44,954,000	48,738,110	3,784,110	
当期経常増減額(A)-(B)=(C)	480,000	-3,625,132	-4,105,132	
Ⅲ　経常外収益				
1固定資産売却益	0	0	0	
・車両運搬具売却	0	0	0	
・土地建物売却	0	0	0	
経常外収益合計(D)	0	0	0	
Ⅳ　経常外費用				
1固定資産取得	0	0	0	
・車両運搬具購入	0	0	0	
・土地建物購入	0	0	0	
・固定資産除却損	0	1	1	
・建物	0	114	114	
2予備費	100,000	0	-100,000	
経常外費用合計(E)	100,000	115	-99,885	
経常外増減額(D)-(E)=(F)	380,000	-3,625,247	-4,005,247	
法人税、住民税及び事業税(G)	0	82,000	82,000	
当期正味財産増減額(C)+(F)-(G)	380,000	-3,707,247	-4,087,247	
前期繰越正味財産額(H)	25,792,878	25,792,878	0	
次期繰越正味財産額(H)+(I)	26,172,878	22,085,631	-4,087,247	