

平成29年度「特定非営利活動法に係る事業会計」活動計算書(決算案)

平成29年10月1日から平成30年9月30日まで

NPO法人犬山あんきにくらそう会

(単位:円)

科 目	昨年度実績	今年度実績	備 考
I 経常収益			
1 受取会費	513,000	535,000	
正会員入会金	1,000	1,000	新規1人
賛助会員入会金	13,000	12,000	新規12人
正会員会費	138,000	138,000	
賛助会員会費	357,000	384,000	
利用会員会費	4,000	0	
2 受取寄付金	116,000	1,400,000	
寄付金	116,000	1,400,000	個人
3 受取助成金等	3,450,000	0	
助成金収入	3,450,000	0	
補助金収入	0	0	
4 事業収益	105,957,352	98,161,937	
介護保険収入	74,729,150	68,340,516	
自己負担収入	8,562,775	8,046,607	
食材費収入	8,913,100	8,916,390	
生活維持費収入	7,489,800	6,889,380	
居室収入	4,717,350	4,431,870	
修繕費積立収入	524,150	492,430	
衛生消耗品収入	948,027	987,744	
在宅福祉収入	11,000	21,000	
休日利用料等	62,000	36,000	
5 その他収益	2,530,172	2,574,889	
受取利息	732	793	
売電収入	634,440	645,596	
雑収入	1,895,000	1,928,500	実習委託費・訪問看護他事業所契約
経常収益計	112,566,524	102,671,826	
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費	79,490,169	79,266,015	
1) 給与手当	69,430,937	68,573,814	
2) 賞与手当	0	0	
3) 雑給	135,580	115,765	シルバー人材派遣
4) 旅費交通費(通勤費)	1,398,806	1,386,792	
5) 法定福利費	7,311,684	8,017,645	
6) 福利厚生費	1,213,162	1,171,999	中小企業退職金共済・職員健康診断
(2) その他経費	26,316,165	26,380,607	
1) 給食費	6,608,111	6,429,027	
2) 教養娯楽費	176,269	220,251	新聞雑誌購読料
3) 消耗品費	730,582	846,258	文具・日常消耗品等
4) 水道光熱費	2,859,131	2,887,581	
5) 車両関係費	853,097	987,493	ガソリン・車検費等
6) 修繕費	286,212	900,666	浄化槽ポンプ取り替え
7) 租税公課	176,740	131,400	
8) 印刷製本費	310,704	348,783	印刷・コピー用紙
9) 通信費	234,588	271,922	
10) 保険料	2,084,358	1,861,396	火災・損害保険
11) 会議費	0	0	
12) 賃借料	60,000	60,000	
13) 諸会費	139,600	221,040	
14) 衛生消耗品費	850,958	906,074	
15) 活動交通費	73,380	86,130	利用者宅訪問費
16) 図書研修費	107,334	135,422	
17) リース料	657,504	682,128	電話機・ファックスコピー機
18) 支払手数料	20,116	1,056,246	会計指導料・ゴミ処理
19) ボランティア交通費	58,000	28,000	
20) 保健衛生費	454,886	420,317	合併浄化槽管理費
21) 備品費	223,026	264,204	ペットセンサー・扇風機3台・IHクッキング・エアコン1台
22) 減価償却費	7,780,979	7,225,489	
24) 接待交際費	0	3,240	お見舞い費用
25) 保守料	0	404,640	介護保険ソフト使用料・消防保守点検・ホンザキ保守料
26) 雑費	1,570,590	2,900	
事業費計	105,806,334	105,646,622	

科 目	昨年度実績	今年度実績	備 考
2 管理費			
(1) 人件費	271,446	267,564	
1) 給与手当	253,860	249,360	管理業務者2名賃金の5%
2) 旅費交通費(通勤費)	3,024	3,024	
3) 法定福利費	14,562	15,180	
(2) その他経費	504,250	631,947	
1) 消耗品費	7,538	913	
2) 水道光熱費	0	12,140	
3) 修繕費	76,880	0	
4) 租税公課	2,212	121	
5) 通信費	67,462	88,279	
6) 保険料	10,000	9,600	
7) 会議費	111,990	140,212	総会費用
8) 諸会費	21,900	22,900	
9) 図書研修費	4,100	28,280	
10) 支払手数料	12,078	31,032	
11) ボランティア交通費	68,000	64,000	理事会等交通費
12) 備品費	91,800	108,000	エアコン1台・扇風機2台(事務所用)
13) 支払寄附金	1,250	1,250	
14) 接待交際費	0	5,500	区費・行事参加費
15) 保守料	0	113,400	給与ソフト使用料
16) 雑費	29,040	6,320	
管理費計	775,696	899,511	
経常費用計	106,582,030	106,546,133	
当期経常増減額	5,984,494	-3,874,307	
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	32,528	0	
Ⅳ 経常外費用			
1 固定資産除損	30,028	0	
経常外費用計	30,028	0	
税引前当期正味財産増減額	5,986,994	-3,874,307	
法人税、住民税及び事業税	320,600	71,000	
当期正味財産増減額	5,666,394	-3,945,307	
前期繰越正味財産額	80,826,410	86,492,804	
次期繰越正味財産額	86,492,804	82,547,497	