

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計収支予算書

特定非営利活動法人 介縁隊

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
1 入会金・会費収入	10,000	0	-10,000	
			0	
2 事業収入	23,600,000	24,687,316	1,087,316	
介護報酬収益	20,000,000	20,934,745	934,745	
利用者負担金収益	3,600,000	3,752,571	152,571	
3 雑収入	1,500,000	1,540,005	40,005	
受取利息	0	5	5	
助成金	1,500,000	1,540,000	40,000	
収入合計	25,110,000	26,227,321	1,117,321	
支出の部				
1 事業費	22,413,000	22,781,080	368,080	
1) 人件費	16,100,000	16,655,818	555,818	
給与	14,000,000	14,379,764	379,764	
法定福利費	1,700,000	1,823,188	123,188	
福利厚生費	400,000	452,866	52,866	
2) その他の経費	6,313,000	6,125,262	-187,738	
賃借料	2,688,000	2,688,000	0	
広告宣伝費	50,000	29,970	-20,030	
手数料	50,000	52,236	2,236	
リース料	100,000	103,464	3,464	
修繕費	10,000	0	-10,000	
消耗品	450,000	417,957	-32,043	
保険料	200,000	190,570	-9,430	
事務用品	50,000	42,479	-7,521	
水道光熱費	700,000	607,081	-92,919	
通信費	120,000	110,921	-9,079	
車両費	700,000	682,524	-17,476	
給食材料費	380,000	375,964	-4,036	
租税公課	50,000	48,780	-1,220	
交際費	15,000	3,740	-11,260	
支払利息	100,000	81,588	-18,412	
諸会費	10,000	8,000	-2,000	
雑費	20,000	16,200	-3,800	
法人税等	70,000	60,000	-10,000	
会議費	50,000	35,708	-14,292	
業務委託費	400,000	500,000	100,000	
旅費交通費	100,000	70,080	-29,920	
2 管理費	0	0	0	
当期収支差額	2,697,000	3,446,241	749,241	
経常外収益計	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
経常収支差額	2,697,000	3,446,241	749,241	
前期繰越収支差額	-11,135,469	-11,135,469	0	
次期繰越収支差額	-8,438,469	-7,689,228	749,241	