

平成29年度 特定非営利活動法人太陽の会 活動計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

特定非営利活動法人 太陽の会

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業(地域活動支援センター事業)	特定非営利活動に係る事業(相談支援事業)	その他の事業	合 計
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費	135,600			135,600
賛助会員受取会費				0
2 受取寄付金				
受取寄付金	55,000			55,000
3 受取助成金等				
受取助成金	1,844,100			1,844,100
受取補助金	142,356			142,356
4 事業収益				
地域活動支援センター運営事業収益	28,391,838			28,391,838
相談支援事業収益		1,339,390		1,339,390
物品販売事業収益			595,170	595,170
5 その他の収益				
利用料				0
受取利息	89		0	89
雑収益	393,250			393,250
6 預り金	663,712	212,242		875,954
7 繰入金		2,844,405		2,844,405
経常収益計	31,625,945	4,396,037	595,170	36,617,152
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	15,395,230	3,308,800		18,704,030
法定福利費	1,382,053	455,403		1,837,456
福利厚生費	616,466	19,324		635,790
人件費計	17,393,749	3,783,527		21,177,276
(2) その他の経費				
商品仕入高				0
諸謝金	104,300			104,300
備品購入費	40,000			40,000
旅費交通費	146,400	92,110		238,510
車両費	660,587	184,476		845,063
通信運搬費	134,513	39,137		173,650
消耗品費	219,255	41,485	49,989	310,729
修繕費	0			0
水道光熱費	634,347	24,000		658,347
保険料	70,630	10,000		80,630
諸会費	28,160		0	28,160
研修費	22,991	9,000		31,991
交流会費	0			0
生活支援事業費	329,960			329,960
通所奨励金	1,814,100			1,814,100
原材料費			155,558	155,558
雑費	11,416	60	8,920	20,396
預り金	663,712	212,242		875,954
その他の経費計	4,880,371	612,510	214,467	5,707,348
事業費計	22,274,120	4,396,037	214,467	26,884,624

2 管理費				
(1) その他の経費				
消耗品費	47,356			47,356
印刷製本費	0			0
会議費	51,840			51,840
旅費交通費	18,000			18,000
通信運搬費	1,339			1,339
修繕費	47,952			47,952
諸会費	3,216			3,216
研修費	0			0
渉外費	37,402			37,402
手数料	37,800			37,800
雑費	2,200			2,200
その他の経費計	247,105	0		247,105
管理費計	247,105	0		247,105
3 繰出金	8,844,405			8,844,405
経常費用計	31,365,630	4,396,037	214,467	35,976,134
当期経常増減額	260,315	0	380,703	641,018
Ⅲ 経理区分振替額				
経理区分振替額	380,703			
当期正味財産増減額	641,018			641,018
前期繰越正味財産増減額	7,590,976		0	7,590,976
次期繰越正味財産増減額	8,231,994		0	8,231,994

