

平成30年度 特定非営利活動法人太陽の会 活動計算書

(平成30年4月1日～平成31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	141,000			141,000
賛助会員受取会費				0
2 受取寄付金				
受取寄付金	66,000			66,000
3 受取助成金等				
受取助成金	1,742,900			1,742,900
受取補助金	145,386			145,386
4 事業収益				
地域活動支援センター運営事業収益	27,389,888			27,389,888
相談支援事業収益		1,546,500		1,546,500
物品販売事業収益			449,140	449,140
5 その他の収益				
利用料	4,920			4,920
受取利息	89			89
雑収益	323,055			323,055
6 預り金	836,670	238,544		1,075,214
7 繰入金		2,797,505		2,797,505
経常収益計	30,649,908	4,582,549	449,140	35,681,597
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	15,384,885	3,444,800		18,829,685
法定福利費	1,657,187	541,321		2,198,508
福利厚生費	586,913	16,972		603,885
人件費計	17,628,985	4,003,093		21,632,078
(2) その他の経費				
商品仕入高				0
諸謝金	219,400			219,400
備品購入費	72,000	62,640		134,640
旅費交通費	117,680	36,630		154,310
車両費	688,254	132,528		820,782
通信運搬費	137,910	40,131		178,041
消耗品費	151,648	29,221	29,990	210,859
修繕費				0
水道光熱費	577,098	28,050		605,148
保険料	70,630	10,000		80,630
諸会費	28,160			28,160
研修費				0
交流会費	300			300
生活支援事業費	281,180			281,180
通所奨励金	1,662,900			1,662,900
原材料費			117,289	117,289
雑費	11,516	200	5,350	17,066
預り金	836,670	238,544		1,075,214
その他の経費計	4,855,346	577,944	152,629	5,585,919
事業費計	22,484,331	4,581,037	152,629	27,217,997

2 管理費				
(1) その他の経費				
消耗品費	40,288			40,288
印刷製本費	1,000			1,000
会議費	62,367			62,367
旅費交通費	38,000			38,000
通信運搬費	4,869			4,869
修繕費	17,928			17,928
諸会費	3,216			3,216
研修費				0
渉外費	33,976	1,512		35,488
手数料	34,800			34,800
雑費				0
その他の経費計	236,444	1,512		237,956
管理費計	236,444	1,512		237,956
3 繰出金	8,197,505			8,197,505
経常費用計	30,918,280	4,582,549	152,629	35,653,458
当期経常増減額	-268,372	0	296,511	28,139
Ⅲ 経理区分振替額				
経理区分振替額	296,511			
当期正味財産増減額	28,139			28,139
前期繰越正味財産増減額	8,231,994		0	8,231,994
次期繰越正味財産増減額	8,260,133		0	8,260,133

