

特定非営利活動法人三浦半島高齢者福祉事業所

活動計算書

平成26年5月1日～平成27年4月30日

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
I 経常収益		
1. 受取会費		
月会費	217,600	@400円×544名
入会金	25,000	@5,000円×5名
2. 受取給付金	27,000	横須賀市市民生活課元気ファンドボランティア
3. 事業収益		
居宅介護支援事業	4,917,315	
訪問介護事業	34,559,150	
障害者総合支援事業	35,142,365	
育児・子育て支援事業	913,550	
有償運送運賃	5,053,900	
自費サービス収入	2,084,772	
4. その他の収益		
受取利息・受取配当金	24,428	湘南信用金庫、ゆうちょ銀行、かながわ信用金庫
雑収益	856,105	雇用開発助成金、保険解約、育児支援課出席手当等
当期経常収益計	83,821,185	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与等	50,210,790	就労者給与、賞与
法定福利費	4,015,672	社会保険料、労働保険料、雇用保険料
福利厚生費	961,966	養老保険料、慶弔費、親睦会等
人件費計	55,188,428	
(2)その他経費		
交通費	3,587,506	現場行交通費、通勤交通費
通信運搬費	1,147,525	電話料、切手等
渉外費	135,466	利用者へ香典・お見舞い、利用者へ挨拶
減価償却費	1,412,613	中央事業所内装・工具備品、車両償却費
賃借料	1,011,400	車両リース、中央事業所コピー機リース
保険料	1,440,457	車両保険料、逡増定期保険料等
修繕費	1,017,146	車両修繕費、事業用ソフト保守料
水道光熱費	168,658	中央事業所水道光熱費
車両関係費	1,891,943	ガソリン代、高速料、駐車料
消耗品費	616,699	コピーカウンター料、事業所文具、種々消耗品
租税公課	54,600	車両重量税、車検印紙代
高齢者集い費	21,480	高齢者ふれあい事業費
会議費	96,848	運営委員会、ケアマネとの打合わせ
支払手数料	116,640	ALSOK双栄(株)警備料 中央事業所
諸会費	32,400	坂本商友会々々費、連絡協議会々々費等
図書研究費	93,240	研修受講料、介護書籍、研修時資料代
地代家賃	2,856,000	中央事業所家賃、駐車場5件
雑費	35,080	車検代行手数料、制度維持費等
その他経費計	15,735,701	
事業費計	70,924,129	

2. 管理費				
(1)人件費				
役員報酬	4,728,000			役員分
事務局人件費	2,997,310			事務局分
法定福利費	668,264			役員社会保険料
福利厚生費	960,542			15周年費用、養老保険料、総会記念品
人件費計	9,354,116			
(2)その他経費				
交通費	109,920			管理分交通費、通勤交通費、理事会交通費
通信運搬費	284,042			電話料、切手等
渉外費	96,396			町内祭り等祝金、施設&各事業所へ挨拶
減価償却費	183,413			荻野事業所建物、内装、工具器具償却費
賃借料	54,180			荻野事業所コピー機リース
保険料	24,040			荻野事業所什器&借家賠償保険
修繕費	14,500			荻野事業所シュレッダー修理代
水道光熱費	267,265			荻野事業所水道光熱費
車両関係費	81,870			管理分ガソリン代、高速料、駐車料
消耗品費	369,718			管理分文具類、看板、プリンター等
租税公課	158,600			不動産取得税
会議費	262,725			総会懇親会、新年会、実地指導反省会等
広告宣伝費	156,280			日本郵便(株)年賀状、ホームページ維持管理費等
支払手数料	486,320			ALSOK双栄(株)警備料、弁護士相談料
諸会費	17,440			社会保険協会々費、商工会議所会費等
図書研究費	36,145			福祉新聞27年分、総会時研修講師料
地代家賃	1,080,000			荻野事業所家賃
顧問料	1,620,000			顧問料
雑費	568,078			求人広告、新聞代、振込料等
支払利息	247,601			かながわ信用金庫 借入金利息
その他経費計	6,118,533			
管理費計		15,472,649		
経常費用計			86,396,778	
当期経常増減額			▲ 2,575,593	
Ⅲ特別損失				
固定資産売却損		50,246		車両(セレナ)売却損
特別損失計			50,246	
当期正味財産増減額			▲ 2,625,839	
前期繰越正味財産額			24,171,002	
次期繰越正味財産額			21,545,163	