

特定非営利活動法人東灘地域助け合いネットワーク

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:円)

科目		金額	
I 経常収益			
1.	受取会費		
	正会員受取会費	270,000	
	賛助会員受取会費	351,000	621,000
2.	受取寄付金		
	受取寄付金		966,766
3.	受取助成金等		
	受取助成金等		2,220,000
4.	事業収益		
	日常生活支援事業	4,008,940	
	文化交流事業	2,968,377	
	居場所事業収入	1,721,870	
	ミニデイサービス事業	6,818,543	
	リサイクルバザー事業	3,033,567	
	見守り及び防犯事業	9,763,523	
	児童健全育成支援カルチャー事業	3,418,130	
	広報事業	797,500	
	研修・学習事業	386,000	
	福祉有償運送事業	218,000	
	障害児通所支援事業	27,607,473	
	生活支援サポーター研修	1,416,200	62,158,123
5.	その他収益		
	受取利息	2,966	
	その他	90,089	93,055
	経常収益計		66,058,944
II 経常費用			
1.	事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	12,275,229	
	謝礼金	13,488,715	
	通勤費	1,362,220	
	福利厚生費	24,516	
	人件費計	27,150,680	
	(2)その他経費		
	食材費	1,560,517	
	旅費交通費	163,880	
	車両費	807,070	
	通信運搬費	273,004	
	行事費	151,062	
	消耗品費	693,174	
	消耗備品費	267,956	
	広告宣伝費	762,549	
	修繕費	176,370	
	水道光熱費	497,696	
	地代家賃	4,878,000	
	支払報酬	915,872	
	減価償却費	458,977	

保険料	113,548		
リース料	69,600		
研修費	21,180		
租税公課	63,850		
雑費他	107,234		
その他経費計	11,981,539		
事業費計		39,132,219	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,040,000		
給料手当	10,449,995		
謝礼金	1,751,996		
通勤費	329,970		
法定福利費	2,482,961		
福利厚生費	1,160,945		
人件費計	17,215,867		
(2)その他経費			
旅費交通費	17,650		
通信運搬費	296,547		
消耗品費	362,053		
消耗備品費	1,165,453		
修繕費	405,319		
水道光熱費	198,692		
地代家賃	1,063,200		
共益費	78,000		
支払報酬	86,400		
減価償却費	895,707		
保険料	195,420		
リース料	157,200		
研修費	202,697		
予備費	389,431		
租税公課	1,343,300		
活動支援費	167,000		
雑費他	71,528		
その他経費計	7,095,597		
管理費計		24,311,464	
経常費用計			63,443,683
当期経常増減額			2,615,261
Ⅲ経常外収益			
雑収益			
過年度損益修正益			0
Ⅳ経常外費用			
固定資産除去損			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,615,261
法人税、住民税及び事業税			72,448
当期正味財産増減額			2,542,813
前期繰越正味財産額			28,476,826
次期繰越正味財産額			31,019,639