

第2号議案

2009年度 収支計算書(予算対比)

2009年04月01日～2010年03月31日(決算)

特定非営利活動法人あすなろ会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	備 考
(資金収支の部)					
I 経常収入の部					
会費収入					
6151	会費収入	145,000	151,000	-6,000	個人会員145人、団体会員1、賛助会員2
	会費収入計	145,000	151,000	-6,000	
事業収入					
6201	就労支援事業収入	27,279,000	27,279,000	0	
6202	レスパイト事業収入	158,000	144,429	13,571	
	日中一時支援事業給付金				
6203	収入	1,424,000	1,415,646	8,354	
6204	生きがいがづくり事業収入	120,000	142,700	-22,700	日帰り旅行93,000、ボーリング42,700、カラオケ7,000
	事業収入計	28,981,000	28,981,775	-775	
寄付金収入					
6501	寄付金収入	80,000	66,300	13,700	AEKA労組40,000、匿名20,000、さつま芋掘大会6,300
	寄付金収入計	80,000	66,300	13,700	
雑収入					
6551	受取利息	5,000	7,980	-2,980	
6555	雑収入	10,000	40,445	-30,445	手をつなぐ助成金(12,000)&購読料(22,000) サポート協会6,445
	雑収入計	15,000	48,425	-33,425	
	経常収入合計	29,221,000	29,247,500	-26,500	
II 経常支出の部					
事業費					
障害児者就労支援事業					
【就労支援事業費】					
6801-20	給料手当	14,496,000	14,050,950	445,050	13人分
6801-21	賞与	2,400,000	2,485,892	-85,892	
6801-22	雑給	600,000	1,011,776	-411,776	臨時指導員
6801-30	法定福利費	2,500,000	2,493,262	6,738	社会保険、労災保険
6801-50	福利厚生費	150,000	81,398	68,602	特定検診47,778、カラオケ大会20,540
6801-60	会議費	60,000	72,443	-12,443	指導員及び保護者懇談会
6801-80	旅費交通費	20,000	13,650	6,350	
6801-90	通信運搬費	1,000	0	1,000	
6801-110	消耗品費	120,000	95,865	24,135	
6801-150	燃料費	480,000	367,832	112,168	
6801-155	車両費	102,000	262,000	-160,000	自動車税(2台)102,000、車検整備費160,000
6801-180	保険料	350,000	319,380	30,620	送迎車任意保険(2台)
6801-195	支払手数料	1,000	630	370	
6801-200	租税公課	2,000	0	2,000	
6801-250	雑費	30,000	0	30,000	
	【就労支援事業費】計	21,312,000	21,255,078	56,922	
	---障害児者就労支援事業計	21,312,000	21,255,078	56,922	
障害児者生活支援事業					
【レスパイト事業費】					
6811-60	会議費	50,000	4,841	45,159	
6811-110	消耗品費	60,000	133,090	-73,090	整備費合計68,286(ガラス交換7,700、フィルム交換 12,000、囲い34,700、ビデオ修理12,000)
6811-150	燃料費	80,000	58,090	21,910	レスパイト迎え
6811-180	保険料	20,000	11,160	8,840	H21年度福祉サービス総合補償
6811-190	諸謝金	1,681,000	1,417,483	263,517	支援員謝礼
6811-195	支払手数料	1,000	0	1,000	
6811-250	雑費	50,000	18,333	31,667	飛散防止フィルム9,400、ホワイトボード6,980
	【レスパイト事業費】計	1,942,000	1,642,997	299,003	
	---障害児者生活支援事業計	1,942,000	1,642,997	299,003	
障害児者生きがいがづくり事業					
【余暇活動推進事業費】					
6821-51	行事費	460,000	558,020	-98,020	日帰り旅行429,507、ボーリング73,134、カラオケ50,169
6821-60	会議費	10,000	0	10,000	
6821-80	旅費交通費	20,000	1,000	19,000	
6821-110	消耗品費	1,000	1,890	-890	
6821-180	保険料	3,000	0	3,000	
6821-190	諸謝金	5,000	0	5,000	

2009年度 収支計算書(予算対比)

2009年04月01日～2010年03月31日(決算)

特定非営利活動法人あすなろ会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	備 考
【研修事業費】					
6852-60	会議費	10,000	1,489	8,511	
6852-80	旅費交通費	80,000	40,480	39,520	
6852-130	新聞図書費	80,000	82,779	-2,779	手をつなぐ(22冊)79,200
6852-131	研修費	20,000	70,188	-50,188	シア情報生活アドバイザー養成講座40,500、他延14件
6852-195	支払手数料	0	840	-840	
6852-250	雑費	10,000	0	10,000	
【研修事業費】計		200,000	195,776	4,224	
6854	農耕活動費	50,000	83,975	-33,975	
---会活動計		400,000	467,276	-67,276	
事業費計		24,153,000	23,926,261	226,739	
管理費					
管理費					
【管理費】					
6901-20	給料手当	2,160,000	2,270,880	-110,880	事務局3人
6901-60	会議費	90,000	99,781	-9,781	総会時弁当代44,574、HP勉強会、理事会
6901-70	交際費	20,000	5,500	14,500	
6901-80	旅費交通費	300,000	283,390	16,610	公務交通費実費弁償
6901-90	通信運搬費	1,000	9,500	-8,500	HP関係(ドメイン取得・他)
6901-110	消耗品費	60,000	47,035	12,965	
6901-160	水道光熱費	72,000	61,163	10,837	集会所電気代
6901-185	諸会費	97,000	97,430	-430	①県育成会②コモンズ③日本NP0センター ④N-Books⑤神栖社協⑥社会保険協会
6901-190	諸謝金	0	19,750	-19,750	総会時一時預り12,400
6901-195	支払手数料	1,000	3,390	-2,390	
6901-200	租税公課	650,000	649,400	600	H21年度消費税
6901-250	雑費	20,000	122,548	-102,548	浄化槽清掃21,000、集会所整備謝礼4件30,000 派遣社員通勤交通費(8～3月分)67,200
【管理費】計		3,471,000	3,669,767	-198,767	
---管理費計		3,471,000	3,669,767	-198,767	
管理費計		3,471,000	3,669,767	-198,767	
経常支出合計		27,624,000	27,596,028	27,972	
経常収支差額		1,597,000	1,651,472	-54,472	
IIIその他資金収入の部					
その他資金収入の部合計		0	0	0	
IVその他資金支出の部					
予備費					
7851	予備費	300,000	0	300,000	
予備費計		300,000	0	300,000	
その他資金支出の部合計		300,000	0	300,000	
その他収支差額		-300,000	0	-300,000	
当期収支差額		1,297,000	1,651,472	-354,472	
前期繰越収支差額		16,298,191	16,298,191	0	
次期繰越収支差額		17,595,191	17,949,663	-354,472	
(正味財産増減の部)					
V正味財産増加の部					
1.資産増加額					
8100	当期収支差額	1,297,000	1,651,472	-354,472	
1.資産増加額合計		1,297,000	1,651,472	-354,472	
正味財産増加額計		1,297,000	1,651,472	-354,472	
VI正味財産減少の部					
1.資産減少額					
8333	車両運搬具減価償却額	0	782,567	-782,567	
8334	什器備品減価償却額	0	36,108	-36,108	
1.資産減少額合計		0	818,675	-818,675	
正味財産減少額合計		0	818,675	-818,675	
当期正味財産増減額		1,297,000	832,797	464,203	
前期繰越正味財産額		18,274,228	18,274,228	0	
期末正味財産合計額		19,571,228	19,107,025	464,203	