

2014年度 活動計算書(予算対比)

2014年04月01日～2015年03月31日(配賦)

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

科目	予算額	決算額	予算残額	備考 (金額単位:千円)
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費				正会員・一般会員115名×2,000円 賛助会員7名(小角・伊藤・中嶋・藤代・向山・郡司工業沼田電器)様×3,000円、団体会員1
受取会費計	372,000	253,000	119,000	
受取寄付金				ADEKA労組4万円、奥山様3万円、協賛金 森様、向山様、斎藤様、中野様、 戸谷様、他
受取寄付金計	80,000	114,000	-34,000	
受取助成金等				日本財団の助成金で送迎車購入 ↳(不採用となる)
受取助成金等計	1,300,000	0	1,300,000	
事業収益				契約更新(消費税8%で) 平均利用者数6.5名/日⇒5.4名 ↳夏季休暇中のレスパイト時は4名/日⇒2～3名
就労支援事業収益	27,216,000	27,216,000	0	
レスパイト事業収益	306,700	252,240	54,460	
日中一時又後援事業収入 共	2,760,300	2,453,880	306,420	日帰り旅行200⇒144千円、ボート36,500円 カラオケ50,400円、収穫祭47,000円、他27,000
生きがいづくり事業収益	340,000	277,900	62,100	
事業収益計	30,623,000	30,200,020	422,980	
その他収益				普通預金及び定期預金 戻金6,000円 手をつなぐ購読料(9冊×3000円)=27,000円 茨城障害者生活サポート協会還付5,610円
受取利息	1,000	3,209	-2,209	
雑収益	32,310	38,610	-6,300	
その他収益計	33,310	41,819	-8,509	
経常収益合計	32,408,310	30,608,839	1,799,471	
(2)経常費用				
事業費				
■障害児者就労支援事業				
就労支援事業費				13名の賃金+理事長(70%、30%は管理費) 予算変更(理事長給与の按分増1,085,616円)
給料手当	15,465,000	16,636,323	-1,171,323	
賞与	2,346,000	2,389,233	-43,233	
雑給	800,000	823,032	-23,032	臨時指導員によるカバー(予算:8回/月)
法定福利費	2,800,000	2,766,390	33,610	社会保険料
福利厚生費	90,000	91,473	-1,473	徳元治療費28,580円、健診48,505円、他
会議費	20,000	17,264	2,736	指導員及び保護者懇親会
旅費交通費	10,000	2,000	8,000	
減価償却費	60,000	53,295	6,705	送迎車
消耗品費	100,000	91,153	8,847	作業衣・清掃用具、他
燃料費	550,000	498,011	51,989	送迎車(2台)
車両費	180,000	295,460	-115,460	車検・整備費
保険料	315,000	298,460	16,540	送迎車(2台)の保険料
支払手数料	1,000	864	136	
租税公課	170,000	163,740	6,260	車検法定費用/自動車税(2台、102千円)
就労支援事業費計	22,907,000	24,126,698	-1,219,698	
■障害児者就労支援事業計	22,907,000	24,126,698	-1,219,698	
■障害児者生活支援事業				
レスパイト事業費				
会議費	10,000	1,404	8,596	
消耗品費	80,000	59,541	20,459	クリスマス会用10,057円 バasketゴール12,800円 魔法瓶8,187円、他
燃料費	70,000	60,500	9,500	迎えサービス
保険料	17,320	17,370	-50	福祉サービス総合補償
諸謝金	2,625,000	2,423,671	201,329	指導員への謝礼及び迎えサービス(376千円)
レスパイト事業費計	2,802,320	2,562,486	239,834	
■障害児者生活支援事業計	2,802,320	2,562,486	239,834	

2014年度 活動計算書(予算対比)

2014年04月01日～2015年03月31日(配賦)

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

科目	予算額	決算額	予算残額	備考	(金額単位:千円)
■障害児者生きがいづくり事業					
余暇活動推進事業費					
行事費	520,000	394,898	125,102	日帰り旅行260,845円、他12,549円 ボーリング55,510円、カラオケ65,994円	
旅費交通費	20,000	0	20,000		
余暇活動推進事業費計	540,000	394,898	145,102		
■障害児者生きがいづくり事業計	540,000	394,898	145,102		
■管理部門					
広報活動事業費					
印刷製本費	20,000	14,124	5,876	総会資料・他コピー代	
広報活動事業費計	20,000	14,124	5,876		
研修事業費					
会議費	1,000	0	1,000		
旅費交通費	30,000	9,360	20,640		
新聞図書費	40,000	59,736	-19,736	手をつなぐ購読料(9冊×300円/月・冊)32,400円 DVD2枚(発達障害の理解と支援)22,680円	
研修費	30,000	26,280	3,720		
支払手数料	1,000	0	1,000		
雑費	5,000	0	5,000		
研修事業費計	107,000	95,376	11,624		
農耕活動費					
雑費	15,000	5,354	9,646		
農耕作業謝礼	25,000	30,910	-5,910	謝礼金	
農耕種	15,000	13,288	1,712	苗(さつま芋550本、ジャガイモ)	
農耕経費	0	19,453	-19,453	耕運2回8,000円、マルチ7,405円、他	
農耕活動費計	55,000	69,005	-14,005		
■管理部門計	182,000	178,505	3,495		
事業費計	26,431,320	27,262,587	-831,267		
管理費					
給料手当	2,030,880	945,264	1,085,616	事務局(2名)	
会議費	70,000	66,416	3,584	総会29,311円、理事会33,385円、他	
交際費	10,000	20,000	-10,000		
旅費交通費	190,000	161,140	28,860	会務交通費の実費弁償	
通信運搬費	9,000	11,215	-2,215	サーバー利用料5,537円、ドメイン料2,176円	
減価償却費	5,000	5,289	-289	エアコン	
消耗品費	50,000	43,424	6,576		
修繕費	10,000	0	10,000		
水道光熱費	90,000	84,396	5,604	集会所電気代・水道代	
諸会費	111,800	112,100	-300	①県育成会② commons ③日本NP0センター④N-Books ⑤神栖社協⑥社会保険協会⑦社協会員	
諸謝金	60,000	48,166	11,834	出口税理士報酬他	
支払手数料	8,000	4,126	3,874		
租税公課	1,008,000	1,028,000	-20,000	消費税	
雑費	2,300,000	136,059	2,163,941		
管理費計	5,952,680	2,665,595	3,287,085		
経常費用合計	32,384,000	29,928,182	2,455,818		
当期経常増減額	24,310	680,657	-656,347		
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益合計	0	0	0		
(2)経常外費用					
経常外費用合計	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0		
税引前当期正味財産増減額	24,310	680,657	-656,347		
当期正味財産増減額	24,310	680,657	-656,347		
正味財産期首残高	19,149,289	19,149,289	0		
正味財産期末残高	19,173,599	19,829,946	-656,347		