

第4号議案

2015年度活動計算書案

2014年4月1日から2015年3月31日まで

特定非営利活動法人 あすなる会

科 目	2014年決算額	2015年予算額	備 考
I 経常収入			
会費収入	253,000	260,000	正会員・一般会員120名×2,000円 賛助会員10名×3,000円、団体会員1
寄付金収入	114,000	80,000	ADEKA労組40,000円、30,000円、他
助成金収入	0	1,260,000	日本財団の助成金で送迎車購入
事業収入			
就労支援事業	27,216,000	27,216,000	神栖市第一リサイクルプラザ契約金額
日中一時支援事業 (支援費及び利用者負担)	2,706,086	2,675,000	平均利用者数5.6名/日 ↳夏季休暇等長時間支援時は2.3名/日
生きがいつくり事業	277,900	446,000	日帰り旅行300,000円、ボーリング36,000円 カラオケ50,000円、収穫祭40,000円、他20,000
事業収入計	30,199,986	30,337,000	
雑収入			
受取利息	3,209	1,000	↳手をつなぐ還元金6,000円
雑収入	38,610	38,309	手をつなぐ購読料(9人×3000円)=27,00円
雑収入計	41,819	39,309	↳茨城障害者生活サポート協会還付5,309円
経常収入計	30,608,805	31,976,309	
II 経常支出			
1. 就労支援事業費			
給料手当	16,636,323	17,046,888	11名+支援員3名の賃金、増加分は11名の賃金改定
賞与	2,389,233	2,400,000	
雑給	823,032	800,000	臨時指導員によるカバー(予算:9回/月)
法定福利費	2,766,390	2,800,000	社会保険料
福利厚生費	91,473	390,000	特定検診、一泊旅行
会議費	17,264	20,000	指導員及び保護者懇親会
旅費交通費	2,000	10,000	
減価償却費	53,295	33,000	送迎車
消耗品費	91,153	90,000	作業衣・清掃用具、他
燃料費	498,011	500,000	送迎車(2台)
車両費	295,460	300,000	車検・整備費
保険料	298,460	300,000	送迎車(2台)の保険料
支払手数料	864	1,000	
租税公課	163,740	170,000	車検法定費用/自動車税(2台、102千円)
雑費	0	0	
就労支援事業費計	24,126,698	24,860,888	
2. レスパイト事業費			
会議費	1,404	10,000	
消耗品費	59,541	60,000	
燃料費	60,500	60,000	迎えサービス
保険料	17,370	14,886	福祉サービス総合補償
諸謝金	2,423,671	2,273,000	指導員への謝礼(利用者減)
支払手数料	0	0	
雑費	0	0	
レスパイト事業費計	2,562,486	2,417,886	
3. 余暇活動推進事業			
行事費	394,898	646,000	日帰り旅行500,000円、他20,000円 ボーリング60,000円、カラオケ66,000円
会議費	0	0	↳会負担分は200,000円
旅費交通費	0	0	
消耗品費	0	0	

科 目	2014年決算額	2015年予算額	備 考
保険料	0	0	
諸謝金	0	0	
余暇活動推進事業計	394,898	646,000	
4. 会活動			
広報活動事業費			
0	0	0	
旅費交通費	0	0	
印刷製本費	14,124	15,000	総会資料・他コピー代
諸謝金	0	0	
広報活動事業費計	14,124	15,000	
研修事業費			
会議費	0	1,000	
旅費交通費	9,360	30,000	手をつなぐ関東甲信越参加、他
新聞図書費	59,736	40,000	手をつなぐ購読料(9冊×300円/月・冊)32,400円
研修費	26,280	30,000	
支払手数料	0	1,000	
雑費	0	5,000	
研修事業費計	95,376	107,000	
農耕活動費	69,005	75,000	苗・肥料、謝礼金
会活動計	178,505	197,000	
事業費計	27,262,587	28,121,774	
管理費			
給与手当	945,264	945,264	事務局(2名)
会議費	66,416	70,000	総会38,000円、理事会32,000円、他
交際費	20,000	10,000	
旅費交通費	161,140	160,000	会務交通費の実費弁償
通信運搬費	11,215	11,000	サーバー利用料5,300円、ドメイン料2,100円
減価償却費	5,289	136,000	ステップワゴン132千円、エアコン4千円
消耗品費	43,424	50,000	
水道光熱費	84,396	90,000	集会所電気代・水道代
諸会費	112,100	112,100	①県育成会②コモンズ③日本NPOセンター④N-Books ⑤神栖社協⑥社会保険協会⑦社協会員
保険料		150,000	
修繕費	0	10,000	
諸謝金	48,166	50,000	出口税理士報酬他
支払手数料	4,126	8,000	
租税公課	1,028,000	1,028,000	消費税、リサイクルプラザ契約用印紙代
送迎車購入	0		減価償却(3ヶ月分)及び任意保険込に計上
雑費	136,059	50,000	集会所整費他
管理費計	2,665,595	2,880,364	
経常支出計	29,928,182	31,002,138	
経常収支差額	680,623	974,171	
Ⅲその資金収入の部			
前期収支修正収入	0	0	
当期収支差額	680,623	974,171	
前期繰越収支差額	19,785,015	20,465,638	
次期繰越収支差額	20,465,638	21,439,809	