

第4号議案

2016年度活動計算書案

2016年4月1日から2017年3月31日まで

特定非営利活動法人 あすなる会

科 目	2015年決算額	2016年予算額	備 考
I 経常収入			
会費収入	221,000	237,000	正会員・一般会員110名×2,000円 賛助会員5名×3,000円、団体会員1
寄付金収入	360,000	80,000	ADEKA労組40,000円、30,000円、他
助成金収入	1,260,000	0	
事業収入			↑契約料 2,100⇒2,150千円/月 (消費税は別)
就労支援事業	27,216,000	27,864,000	神栖市第一リサイクルプラザ運転業務契約金額
日中一時支援事業 (支援費及び利用者負担)	2,117,040	2,231,000	平均利用者数4.2⇒4.4名/日 ↳夏季休暇等長時間支援時は2.3名/日
生きがいづくり事業	412,000	420,000	日帰り旅行284,000円、ボーリング42,000円 カラオケ45,000円、収穫祭49,000円、
事業収入計	29,745,040	30,832,000	
雑収入			
受取利息	3,459	1,000	普通預金及び定期預金
雑収入	28,700	30,000	手をつなぐ購読料(8人×3000円)=24,000円
雑収入計	32,159	31,000	↳茨城障害者生活サポート協会還付5,309円
経常収入計	31,618,199	30,863,000	
II 経常支出			
1. 就労支援事業費			
給料手当	16,636,323	17,424,156	11名+支援員3名の賃金
賞与	2,395,042	2,450,000	↳増加は賃金改定
雑給	924,914	900,000	臨時指導員によるカバー(予算:8回/月)
法定福利費	2,932,016	2,900,000	社会保険料
福利厚生費	335,049	150,000	特定検診、レクリエーション活動
会議費	12,060	20,000	指導員及び保護者懇親会
旅費交通費	0	10,000	
減価償却費	32,142	657,403	波崎車640,703円 神栖車16,700円
消耗品費	67,915	90,000	作業衣・清掃用具、他
燃料費	379,236	300,000	送迎車(2台)分
車両費	220,000	200,000	車検・整備費
保険料	287,130	300,000	送迎車(2台)の保険料
支払手数料	0	1,000	
租税公課	102,000	102,000	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	24,323,827	25,504,559	
2. レスパイト事業費			
会議費	4,894	10,000	
消耗品費	42,225	60,000	
燃料費	63,792	60,000	迎えサービス
保険料	14,886	16,000	福祉サービス総合補償
諸謝金	2,016,916	1,900,000	指導員への謝礼(利用者減)
支払手数料	0	0	↳時給765⇒775円に
雑費	0	0	
レスパイト事業費計	2,142,713	2,046,000	
3. 余暇活動推進事業			
行事費	655,439	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	
旅費交通費	0	0	
消耗品費	0	0	

科 目	2015年決算額	2016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	655,439	646,000	
4. 会活動			
広報活動事業費			
旅費交通費	0	0	
印刷製本費	7,310	8,000	総会資料・他コピー代
諸謝金	0	0	
広報活動事業費計	7,310	8,000	
研修事業費			
会議費	0	1,000	
旅費交通費	54,400	60,000	
新聞図書費	33,804	40,000	手をつなぐ購読料(8冊×3800円/年・冊)30,400円
研修費	15,740	30,000	
支払手数料	108	1,000	
雑費	0	5,000	
研修事業費計	104,052	137,000	
農耕活動費	62,203	70,000	苗・肥料、謝礼金
会活動計	173,565	215,000	
事業費計	27,295,544	28,411,559	
管理費			
給与手当	945,264	957,264	事務局(2名)
会議費	60,248	70,000	総会38,000円、理事会32,000円、他
交際費	12,000	20,000	
旅費交通費	178,200	180,000	会務交通費の実費弁償
通信運搬費	10,042	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	118,012	19,153	エアコン2,453円 ハイエース16,700円
消耗品費	53,784	60,000	
水道光熱費	80,725	90,000	集会所電気代・水道代
諸会費	112,100	112,100	①県育成会②モンス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
保険料	203,180	150,000	送迎車の任意保険
修繕費	0	10,000	
諸謝金	51,200	55,000	出口税理士報酬他
支払手数料	12,118	10,000	
租税公課	1,009,050	1,100,000	消費税
修繕引当金繰入	0	0	
雑費	230,591	100,000	集会所浄化槽検査他
管理費計	3,076,514	2,944,517	
経常費用合計	30,372,058	31,356,076	
当期経常増減額	1,246,141	-493,076	
Ⅲその資金収入の部			
前期収支修正収入	0	0	
当期正味財産増減額	1,240,141	-493,076	
正味財産期首残高	19,829,946	21,070,087	
正味財産期末残高	21,070,087	20,577,011	