

## 2016年度 活動計算書(予算対比)

2016年04月01日～2017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
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費				
受取会費	237,000	210,000	27,000	一般会員95名×2,000円 団体会員1名 賛助会員6名(小角様・伊藤様・藤代様・森様・ 郡司工業・沼田電機)×3,000円
受取会費計	237,000	210,000	27,000	
受取寄付金				
受取寄付金	80,000	10,000	70,000	鹿島支援学校神栖支部3,000円 森政通様7,000円
受取寄付金計	80,000	10,000	70,000	
事業収益				
就労支援事業収益	27,864,000	27,864,000	0	
レスパイト事業収益	145,015	107,384	37,631	平均利用者数 実績3.97名/日(予算4.4名/日)
日中一時支援事業給付金収益	2,085,985	1,963,054	122,931	夏季・冬季・春季利用者数 3.1名/日
生きがいづくり事業収益	420,000	411,100	8,900	日帰り旅行273,000円(参加者80名) カラオケ2回49,600円 ボウリング2回28,500円 収穫祭売り上げ60,000円
事業収益計	30,515,000	30,345,538	169,462	
その他収益				
受取利息	1,000	498	502	普通預金及び定期預金利息
雑収益	30,000	25,930	4,070	子育て支援センター8回×3,000円 24,000円 茨城県障がい者生活サポート協会還付金1,930 円
その他収益計	31,000	26,428	4,572	
経常収益合計	30,863,000	30,591,966	271,034	
(2)経常費用				
事業費				
就労支援事業費				
給料手当	17,424,156	17,234,340	189,816	11名+支援者3名の賃金
賞与	2,450,000	2,407,371	42,629	
雑給	900,000	798,760	101,240	臨時指導員によるカバー
法定福利費	2,900,000	2,802,246	97,754	社会保険料
福利厚生費	150,000	55,698	94,302	健診料8名分
会議費	20,000	7,068	12,932	保護者懇談会
旅費交通費	10,000	0	10,000	
減価償却費	657,403	684,388	-26,985	送迎車2台
消耗品費	90,000	102,387	-12,387	備品・清掃用具ほか
燃料費	300,000	277,191	22,809	送迎車2台ガソリン代
車両費	200,000	185,720	14,280	送迎車修理・点検
保険料	300,000	130,560	169,440	送迎車1台の任意保険(1台は前期計上)
支払手数料	1,000	0	1,000	
租税公課	102,000	60,000	42,000	自動車税2台(No1610車.No2620車)
雑費	0	4,980	-4,980	工業用扇風機
就労支援事業費計	25,504,559	24,750,709	753,850	
レスパイト事業費				
会議費	10,000	1,000	9,000	支援者会議
消耗品費	60,000	51,332	8,668	おやつ・清掃消耗品ほか
燃料費	60,000	54,578	5,422	送迎サービスガソリン代
保険料	16,000	11,101	4,899	福祉サービス総合補償
諸謝金	1,900,000	1,827,564	72,436	支援者謝礼・送迎サービス(191,500円)
レスパイト事業費計	2,046,000	1,945,575	100,425	
余暇活動推進事業費				
行事費	646,000	598,887	47,113	日帰り旅行479,065円(会負担210,215円) カラオケ2回72,173円 ボウリング2回47,649円
余暇活動推進事業費計	646,000	598,887	47,113	
広報活動事業費				
印刷製本費	8,000	7,420	580	総会資料ほか印刷
広報活動事業費計	8,000	7,420	580	

## 2016年度 活動計算書(予算対比)

2016年04月01日～2017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
研修事業費				
会議費	1,000	0	1,000	
旅費交通費	60,000	78,780	-18,780	育成会参加日当 自閉症セミナーほか
新聞図書費	40,000	32,200	7,800	手をつなぐ購読料(8冊×@3600)30400円 自閉症関連本2冊1,800円
研修費	30,000	1,000	29,000	
支払手数料	1,000	0	1,000	
雑費	5,000	0	5,000	
研修事業費計	137,000	111,980	25,020	
農耕活動費				
雑費	10,000	11,315	-1,315	収穫祭ガス代 茶菓子代
農耕作業謝礼	27,000	10,750	16,250	
農耕種苗	17,000	13,210	3,790	さつま芋苗550本 ジャガ芋種23kg
農耕経費	16,000	12,240	3,760	耕運代2回8000円 マルチ2460円 ほか肥料
農耕活動費計	70,000	47,515	22,485	
事業費計	28,411,559	27,462,086	949,473	
管理費				
給料手当	957,264	957,264	0	事務局2名
会議費	70,000	63,256	6,744	総会24,016円 理事会2回33,924円 定例会茶菓子4,069円
交際費	20,000	13,000	7,000	向山様香料ほか
旅費交通費	180,000	192,720	-12,720	会務交通費の実費弁償ほか
通信運搬費	11,000	9,276	1,724	サーバー利用料5,466円 ドメイン料2,176円 防災ラジオ1,634円
減価償却費	19,153	5,291	13,862	エアコン2,453円 送迎車2,838円
消耗品費	60,000	48,861	11,139	
修繕費	10,000	0	10,000	
車両費	0	88,260	-88,260	No7554車 車検
水道光熱費	90,000	75,188	14,812	集会所電気代・水道代
保険料	150,000	148,240	1,760	送迎車任意保険
諸会費	112,100	112,100	0	県育成会 コモンズ 日本NPOセンター N-Books 神栖社協 社協法人会員
諸謝金	55,000	75,380	-20,380	出口会計42,050円 集会所垣根ほか整備33,330円
支払手数料	10,000	4,234	5,766	
租税公課	1,100,000	1,164,740	-64,740	消費税1,032,000円 リサイクルプラザ契約時印紙20,000円 No 7554車自動車税・車検法定費用
雑費	100,000	35,248	64,752	集会所浄化槽水質検査15,300円、 テレビ画面カバー他
管理費計	2,944,517	2,993,058	-48,541	
経常費用合計	31,356,076	30,455,144	900,932	
当期経常増減額	-493,076	136,822	-629,898	
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	-493,076	136,822	-629,898	
当期正味財産増減額	-493,076	136,822	-629,898	
正味財産期首残高	21,076,087	21,076,087	0	
正味財産期末残高	20,583,011	21,212,909	-629,898	