

第4号議案

2017年度活動計算書(案)

2017年4月1日から2018年3月31日まで

特定非営利活動法人 あすなる会

科 目	2016年決算額	2017年予算額	備 考
I 経常収入			
会費収入	210,000	232,000	正会員・一般会員96→100名×2,000円 賛助会員6→10名×3,000円、団体会員1
寄付金収入	10,000	50,000	
助成金収入	0	0	
事業収入			契約料2,150千円/月(消費税は別)
就労支援事業	27,864,000	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)	2,070,438	2,099,000	平均利用者数4.1→4.3名/日
生きがいつくり事業	411,100	447,000	↳夏季休暇等長時間支援時は3.3→?名/日 日帰り旅行318,000円、ホーリング39,000円 カワカ50,000円、収穫祭40,000円、
事業収入計	30,345,538	30,410,000	
雑収入			
受取利息	498	1,000	普通預金及び定期預金
雑収入	25,930	25,930	手をつなぐ購読料(8人×3000円)=24,000円
雑収入計	26,428	26,930	↳茨城障害者生活サポート協会還付1,930円
経常収入計	30,591,966	30,718,930	
II 経常支出			
1. 就労支援事業費			
給料手当	17,234,340	17,776,152	11名+支援員3名の賃金
賞与	2,407,371	2,200,000	
雑給	798,760	800,000	臨時指導員によるカバー(予算:8回/月)
法定福利費	2,802,246	2,800,000	社会保険料
福利厚生費	55,698	140,000	特定検診、レクリエーション活動
会議費	7,068	10,000	
旅費交通費	0	10,000	
減価償却費	684,388	411,000	送迎車
消耗品費	102,387	90,000	作業衣・清掃用具、他
燃料費	277,191	300,000	送迎車(2台)分
車両費	185,720	65,000	車検・整備費(1610車のみ)
保険料	130,560	288,840	送迎車(1610車、2620車)の保険料
支払手数料	0	1,000	↳130560 ↳158,280
租税公課	60,000	170,000	車検法定費用/自動車税(2台、102千円)
雑費	4,980	0	
就労支援事業費計	24,750,709	25,061,992	
2. レスパイト事業費			
会議費	1,000	10,000	
消耗品費	51,332	60,000	
燃料費	54,578	60,000	迎えサービス
保険料	11,101	12,000	福祉サービス総合補償
諸謝金	1,827,564	1,664,000	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	1,945,575	1,806,000	

第4号議案

2017年度活動計算書(案)

2017年4月1日から2018年3月31日まで

特定非営利活動法人 あすなる会

3. 余暇活動推進事業			
行事費	598,887	680,000	ボウリング76,000円、カラオケ66,000円 日帰り旅行518,000円、他20,000円
会議費	0	0	
旅費交通費	0	0	
消耗品費	0	0	
保険料	0	0	
諸謝金	0	0	
余暇活動推進事業計	598,887	680,000	
4. 広報活動事業費			
旅費交通費	0	0	
印刷製本費	7,420	8,000	総会資料・他コピー代
諸謝金	0	0	
広報活動事業費計	7,420	8,000	
5. 研修事業費			
会議費	0	1,000	
旅費交通費	78,780	70,000	
新聞図書費	32,200	40,000	手をつなぐ購読料(8冊×3900円/年・冊)31200円
研修費	1,000	20,000	
支払手数料	0	1,000	
雑費	0	5,000	
研修事業費計	111,980	137,000	
6. 農耕活動費	47,515	60,000	苗・肥料、謝礼金
事業費計	27,462,086	27,752,992	
管理費			
給与手当	957,264	957,264	事務局(2名)
会議費	63,256	70,000	総会38,000円、理事会32,000円、他
交際費	13,000	20,000	
旅費交通費	192,720	180,000	会務交通費の実費弁償
通信運搬費	9,276	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	5,291	3,089	エアコン、ハイエース
消耗品費	48,861	60,000	
修繕費	0	10,000	
車両費	88,260	88,000	No7554車車検料 他
水道光熱費	75,188	80,000	集会所電気代・水道代
保険料	148,240	153,150	送迎車(7554)の任意保険
諸会費	112,100	112,100	①県育成会②モンス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
諸謝金	75,380	55,000	出口税理士報酬他
支払手数料	4,234	10,000	
租税公課	1,164,740	1,103,000	消費税
修繕引当金繰入	0	0	
雑費	35,248	50,000	集会所浄化槽検査他
管理費計	2,993,058	2,962,603	
経常費用合計	30,455,144	30,715,595	
当期計上増減額	136,822	3,335	
当期正味財産増減額	136,822	3,335	
正味財産期首残高	21,076,087	21,212,909	
正味財産期末残高	21,212,909	21,216,244	