

2017年度 活動計算書(予算対比)
 2017年04月01日～2018年03月31日(配賦)
 特定非営利活動法人あすなる会 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	232,000	204,000	28,000	一般会員93名×2,000、賛助会員6名×3,000
受取会費計	232,000	204,000	28,000	↳予算:会員100名、賛助10名、団体会員1
受取寄付金				
受取寄付金	50,000	45,000	5,000	鹿島支援学校神栖支部3千・出口会計5千、
受取寄付金計	50,000	45,000	5,000	奥山様3万、森様7千
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	95,000	82,197	12,803	平均利用者数4.3名⇒3.8名、長時間支援時3.3
日中一時支援事業給付金収益	2,004,000	1,918,813	85,187	名⇒3.1名
生きがいづくり事業収益	447,000	349,400	97,600	収穫祭売上47,400、ボウリング3回27,000、カラオケ大会1回16,000、日帰り旅行259,000
事業収益計	30,410,000	30,214,410	195,590	
その他収益				
受取利息	1,000	169	831	普通預金利息
雑収益	25,930	25,930	0	「手をつなぐ」購読料8冊×24000、他
その他収益計	26,930	26,099	831	
経常収益合計	30,718,930	30,489,509	229,421	
(2)経常費用				
事業費				
就労支援事業費				
給料手当	17,776,152	17,589,175	186,977	11名+支援者3名賃金
賞与	2,200,000	2,317,606	-117,606	
雑給	800,000	755,720	44,280	臨時指導員によるカバー
法定福利費	2,800,000	2,900,122	-100,122	社会保険料
福利厚生費	140,000	89,168	50,832	健康診断8名55,698円、忘年会補助26,780円、安全靴、ラジカセ
会議費	10,000	3,960	6,040	リサイクルプラザ保護者懇談会補助
旅費交通費	10,000	0	10,000	
減価償却費	411,000	411,151	-151	送迎車2台、
消耗品費	90,000	91,921	-1,921	備品・清掃用具ほか
燃料費	300,000	302,228	-2,228	送迎車2台ガソリン代
車両費	65,000	93,365	-28,365	送迎車点検2台
保険料	288,840	290,580	-1,740	No1610車・No2620車任意保険料
支払手数料	1,000	0	1,000	
租税公課	170,000	153,430	16,570	自動車税2台(No1610・No2620車 車検時法定費用67,930)
就労支援事業費計	25,061,992	24,998,426	63,566	
レスパイト事業費				
会議費	10,000	0	10,000	
消耗品費	60,000	40,880	19,120	おやつ、清掃消耗品ほか
燃料費	60,000	85,230	-25,230	送迎サービスガソリン代
保険料	12,000	9,826	2,174	福祉サービス総合補償
諸謝金	1,664,000	1,897,735	-233,735	支援者謝礼・送迎サービス(122,500)
レスパイト事業費計	1,806,000	2,033,671	-227,671	
余暇活動推進事業費				
行事費	680,000	574,212	105,788	ボウリング47,463、カラオケ23,994、日帰り旅行502,755
保険料	0	4,150	-4,150	日帰り旅行保険代
余暇活動推進事業費計	680,000	578,362	101,638	
広報活動事業費				
印刷製本費	8,000	2,639	5,361	総会資料コピー代・用紙代
広報活動事業費計	8,000	2,639	5,361	

2017年度 活動計算書(予算対比)
 2017年04月01日～2018年03月31日(配賦)
 特定非営利活動法人あすなる会 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	70,000	77,520	-7,520	育成会広報委員会等51,520、研修会参加(5回)16,360 茨城大会参加(2名)7,640
新聞図書費	40,000	40,108	-108	「手をつなぐ」購読料8冊31,200円 知的障害関係本3冊8,908円
研修費	20,000	0	20,000	
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	117,628	19,372	
農耕活動費				
雑費	15,000	9,046	5,954	収穫祭用消耗品 茶菓子代
農耕作業謝礼	14,000	14,500	-500	農耕作業謝礼4,500円、耕運・畝作り10,000円
農耕種苗	16,000	13,652	2,348	さつま芋苗(紅あずま550本)、メイクイン(22Kg)
農耕経費	15,000	10,352	4,648	耕運代6000、マルチ1180、苦土石灰516
農耕活動費計	60,000	47,550	12,450	
事業費計	27,752,992	27,778,276	-25,284	
管理費				
給料手当	957,264	969,264	-12,000	事務局2名
会議費	70,000	68,183	1,817	総会29,396 理事会35,069 定例会茶菓子3,718
交際費	20,000	5000	15,000	松永家へ
旅費交通費	180,000	193,520	-13,520	会務交通費の実費弁償ほか
通信運搬費	11,000	9,494	1,506	サーバー利用5,466 ドメイン料2,176 防災ラジオ1,032、他
減価償却費	3,089	3089	0	レスパイト送迎車、エアコン
消耗品費	60,000	71,353	-11,353	
修繕費	10,000	0	10,000	
車両費	88,000	23,100	64,900	No7554車12ヶ月点検、プロケア
水道光熱費	80,000	94,685	-14,685	集会所電気・水道代
保険料	153,150	153,150	0	No7554車任意保険料
諸会費	112,100	112,100	0	神栖社協 茨城県社会保険協会 N-Books 県育成会 コモンズ 日本NPOセンター
諸謝金	55,000	48,670	6,330	出口会計42,050 集会所整備6,620
支払手数料	10,000	5,962	4,038	
租税公課	1,103,000	1,103,000	0	リサイクルプラザ契約印紙代20,000、No7554車税51,000、 消費税1,095,900
雑費		53,706	-53706	浄化槽管理費15,330、エアコン修理27,540 他
管理費計	2,962,603	2,914,276	48,327	
経常費用合計	30,715,595	30,692,552	23,043	
当期経常増減額	3,335	-203,043	206,378	
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	
前期正味財産増減額	3,335	-203,043	206,378	
当期正味財産増減額	3,335	-203,043	206,378	
正味財産期首残高	21,212,909	21,212,909	0	
正味財産期末残高	21,216,244	21,009,866	206,378	