

第4号議案

2018年度活動計算書(案)

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 あすなる会

科 目	2017年決算額	2018年予算額	備 考
I 経常収入			
会費収入	204,000	210,000	正会員・一般会員92→95名×2,000円 賛助会員6→6名×3,000円、団体会員 1
寄付金収入	45,000	30,000	
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)	2,001,010	1,632,640	平均利用者数3.8⇒3.7名/日 ↓夏季休暇等長時間支援時は除外
生きがづくり事業	373,400	406,000	日帰り旅行300,000円、ボールゲーム27,000円 カラオケ32,000円、収穫祭47,000円、
事業収入計	30,238,410	29,902,640	
雑収入			
受取利息	169	1,000	普通預金及び定期預金
雑収入	1,930	25,930	手をつなぐ購読料(8人×3000円)=24,000円
修繕費引当金戻入		150,000	倉庫購入予定につき戻入れ
雑収入計	2,099	176,930	↓茨城障害者生活サポート協会還付1,930円
経常収入計	30,489,509	30,319,570	
II 経常支出			
1. 就労支援事業費			
給料手当	17,589,175	17,706,781	11名+支援員3名の賃金
賞与	2,317,606	2,300,000	※給与手当と合計で管理
雑給	755,720	700,000	臨時指導員によるカバー(予算:7回/月)
法定福利費	2,900,122	2,800,000	社会保険料
福利厚生費	89,168	90,000	特定検診、レクリエーション活動
会議費	3,960	10,000	指導員及び保護者懇親会
旅費交通費	0	10,000	
減価償却費	411,151	210,346	1610車:6,650円、ステップワゴン:203,698円
消耗品費	91,921	90,000	作業衣・清掃用具、他
燃料費	302,228	300,000	送迎車(2台)分
車両費	93,365	94,000	車検・整備費(1610車のみ)
保険料	290,580	249,390	送迎車(1610車、2620車)の保険料
支払手数料	0	1,000	↓132,000 ↓117,390
租税公課	153,430	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	24,998,426	24,731,517	
2. レスパイト事業費			
会議費	0	10,000	
消耗品費	40,880	40,000	
燃料費	85,230	80,000	迎えサービス
保険料	9,826	10,948	福祉サービス総合補償
諸謝金	1,897,735	1,528,000	指導員への謝礼(夏季休暇時は除外)
支払手数料	0	0	
雑費	0	0	
レスパイト事業費計	2,033,671	1,668,948	

第4号議案

2018年度活動計算書(案)

2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 あすなる会

科 目	2017年決算額	2018年予算額	備 考
3. 余暇活動推進事業			日帰り旅行510,000円、
行事費	574,212	600,000	ボウリング45,000円、カラオケ45,000円
会議費	0	0	
旅費交通費	0	0	
消耗品費	0	0	
保険料	4,150	4,150	
諸謝金	0	0	
余暇活動推進事業計	578,362	604,150	
4. 広報活動事業費			
	0	0	
旅費交通費	0	0	
印刷製本費	2,639	3,000	総会資料・他コピー代
諸謝金	0	0	
広報活動事業費計	2,639	3,000	
5. 研修事業費			
会議費	0	1,000	
旅費交通費	77,520	70,000	
新聞図書費	40,108	40,000	手をつなぐ購読料(8冊×3900円/年・冊)31200円
研修費	0	0	
支払手数料	0	1,000	
雑費	0	5,000	
研修事業費計	117,628	117,000	
6. 農耕活動費	47,550	45,000	苗・肥料、謝礼金
事業費計	27,778,276	27,169,615	
管理費			
給与手当	969,264	969,264	事務局(2名)
会議費	68,183	70,000	総会38,000円、理事会32,000円、他
交際費	5,000	10,000	
旅費交通費	193,520	180,000	会務交通費の実費弁償
通信運搬費	9,494	10,000	サーバー利用料5,300円、ドメイン料2,100円
減価償却費	3,089	1,847	エアコン1137円 No7554車710円
消耗品・什器備品		150,000	集会所物置購入
消耗品費	71,353	60,000	
修繕費	0	10,000	
車両費	23,100	100,000	No7554車車検料 他
水道光熱費	94,685	94,000	集会所電気代・水道代
保険料	153,150	136,260	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NP0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	48,670	55,000	出口税理士報酬他
支払手数料	5,962	10,000	
租税公課	1,103,000	1,103,000	消費税
修繕引当金繰入	0	0	
雑費	53,706	50,000	集会所浄化槽検査他
管理費計	2,914,276	3,121,471	
経常費用合計	30,692,552	30,291,086	
当期計上増減額	-203,043	28,484	
当期正味財産増減額	-203,043	28,484	
正味財産期首残高	21,212,909	21,009,866	
正味財産期末残高	21,009,866	21,038,350	