

2015年度 活動計算書(予算対比)

2015年04月01日～2016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	(金額単位:千円)
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取会費	260,000	221,000	39,000	正会員・一般会員115名×2,000円 賛助会員5名(小角・伊藤・藤代・森・沼田電器)様 ×3,000円、団体会員1	
受取会費計	260,000	221,000	39,000		
受取寄付金					
受取寄付金	80,000	360,000	-280,000	ADEKA労組2万円、奥山様3万円、森様7千円、 協賛金(支援学校神栖支部)3千円、匿名30万円	
受取寄付金計	80,000	114,000	-34,000		
受取助成金等					
受取地方公共団体補助金	1,260,000	1,260,000	0	日本財団の助成金で送迎車購入	
受取助成金等計	1,260,000	1,260,000	0		
事業収益					
就労支援事業収益	27,216,000	27,216,000	0		
レスパイト事業収益	267,500	136,316	131,184	平均利用者数5.6名/日→4.2名 ↳夏季休暇中のレスパイト時は2～3名	
日中一時支援事業収入	2,407,500	1,980,724	426,776		
生きがいづくり事業収益	446,000	412,000	34,000	日帰り旅行は参加者84名、参加費284千円、 カラオケ45千円、ボーリング42千円収穫祭52千円、	
事業収益計	30,337,000	29,745,040	591,960		
その他収益					
受取利息	1,000	3,459	-2,459	普通預金及び定期預金 戻元金6,000円	
雑収益	38,309	28,700	9,609	手をつなぐ購読料(9冊×3000円)=27,000円 茨城障害者生活サポート協会還付5,610円	
その他収益計	39,309	32,159	7,150		
経常収益合計	31,976,309	31,618,199	358,110		
(2)経常費用					
事業費					
■障害児者就労支援事業					
就労支援事業費					
給料手当	17,046,888	16,636,323	410,565	11名+支援員3名の賃金、	
賞与	2,400,000	2,395,042	4,958	メンバーの欠勤等によるカバー増	
雑給	800,000	924,914	-124,914	臨時指導員によるカバー(予算:8回/月)	
法定福利費	2,800,000	2,932,016	-132,016	社会保険料	
福利厚生費	390,000	335,049	54,951	健診52千円、一泊旅行282千円	
会議費	20,000	12,060	7,940	指導員及び保護者懇親会	
旅費交通費	10,000	0	10,000		
減価償却費	33,000	32,142	858	送迎車2台	
消耗品費	90,000	67,915	22,085	作業衣・清掃用具、他	
燃料費	500,000	379,236	120,764	送迎車(2台)	
車両費	300,000	220,000	80,000	車検・整備費	
保険料	300,000	287,130	12,870	送迎車(2台)の任意保険料	
支払手数料	1,000	0	1,000		
租税公課	170,000	102,000	68,000	車検法定費用/自動車税(2台、102千円)	
就労支援事業費計	24,860,888	24,323,827	537,061		
■障害児者就労支援事業計	24,860,888	24,323,827	537,061		
■障害児者生活支援事業					
レスパイト事業費					
会議費	10,000	4,894	5,106	支援者会議	
消耗品費	60,000	42,225	17,775	クリスマス会用約8千円、誕生会用、おやつ用、他 雑貨	
燃料費	60,000	63,792	-3,792	迎えサービス	
保険料	14,886	14,886	0	福祉サービス総合補償	
諸謝金	2,273,000	2,016,916	256,084	指導員への謝礼及び迎えサービス(376千円)	
レスパイト事業費計	2,417,886	2,142,713	275,173		
■障害児者生活支援事業計	2,417,886	2,142,713	275,173		

2015年度 活動計算書(予算対比)

2015年04月01日～2016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	(金額単位:千円)
■障害児者生きがいづくり事業					
余暇活動推進事業費					
行事費	646,000	655,439	-9,439	日帰り旅行538千円中会負担は254千円、収穫祭2,317円、ボーリング45,792円、カラオケ69,754円	
旅費交通費	0	0	0		
余暇活動推進事業費計	646,000	655,439	-9,439		
■障害児者生きがいづくり事業計	646,000	655,439	-9,439		
■管理部門					
広報活動事業費					
印刷製本費	15,000	7,310	7,690	総会資料・他コピー代	
広報活動事業費計	15,000	7,310	7,690		
研修事業費					
会議費	1,000	0	1,000		
旅費交通費	30,000	54,400	-24,400	千円以下は、購入不採引冊×300円/冊×冊132,400円、シニアネット更新6千円、関東甲信越大会1千円	
新聞図書費	40,000	33,804	6,196	自閉症セミナー他	
研修費	30,000	15,740	14,260		
支払手数料	1,000	108	892		
雑費	5,000	0	5,000		
研修事業費計	107,000	104,052	2,948		
農耕活動費					
雑費	5,500	8,843	-3,343		
農耕作業謝礼	35,500	22,650	12,850	謝礼金	
農耕種	14,000	15,802	-1,802	さつま芋苗550本、ジャガイモ(北あかり)・メイクイン各10Kg	
農耕経費	20,000	14,908	5,092	耕運1回5,000円、マルチ4,484円、他肥料	
農耕活動費計	75,000	62,203	12,797		
■管理部門計	197,000	173,565	23,430		
事業費計	28,121,774	27,295,544	826,230		
管理費					
給料手当	945,264	945,264	0	事務局(2名)	
会議費	70,000	60,248	9,752	総会23,576円、理事会33,750円、他	
交際費	10,000	12,000	-2,000	野口様香料、他	
旅費交通費	160,000	178,200	-18,200	会務交通費の実費弁償	
通信運搬費	11,000	10,042	958	サーバー利用料5,466円、ドメイン料2,176円	
減価償却費	136,000	118,012	17,988	防災ラジオ2,000円	
消耗品費	50,000	53,784	-3,784	エアコン2,601円、ステップワゴン115,118円	
修繕費	10,000	0	10,000		
水道光熱費	90,000	80,725	9,275	集会所電気代・水道代	
保険料	150,000	203,180	-53,180	福祉車両の任意保険	
諸会費	112,100	112,100	0	①県育成会② commons ③日本NP0センター④N-Books	
諸謝金	50,000	51,200	-1,200	⑤神栖社協⑥社会保険協会⑦社協会員	
支払手数料	8,000	12,118	-4,118	出口税理士報酬44千円、他	
租税公課	1,028,000	1,009,050	18,950	消費税、他	
雑費	50,000	230,591	-180,591	集会所浄化槽水質検査(義務化)52,308円、	
管理費計	2,880,364	3,076,514	-196,150	壁掛けテレビ164千円、お披露目式	
経常費用合計	31,002,138	30,372,058	630,080		
当期経常増減額	974,171	1,246,141	-271,970		
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	974,171	1,246,141	-271,970		
当期正味財産増減額	974,171	1,246,141	-271,970		
正味財産期首残高	19,829,946	19,829,946	0		
正味財産期末残高	20,804,117	21,076,087	-271,970		