

特定非営利活動法人 地域生活サポートセンターじゅぷ 2004年度収支計算書
自 2004年4月1日 至 2005年3月31日

(単位:円)

科目	今年度予算額	今年度決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
収入				
1会費収入	220,000	156,000	-64,000	
会費収入	220,000	156,000	-64,000	
2寄付金収入	0	10,000	10,000	
寄付金収入	0	10,000	10,000	
3助成金収入	333,000	943,000	610,000	
助成金収入	333,000	943,000	610,000	社宅477,000、トイレ等改装466,000
4事業収入	38,720,000	45,340,203	6,620,203	
居宅支援事業収入	35,760,000	43,590,720	7,830,720	
外出支援事業収入	1,500,000	986,680	-513,320	
自立生活トレーニング事業収入	360,000	0	-360,000	
私的居宅支援事業収入	100,000	111,000	11,000	
研修開講事業収入	1,000,000	651,803	-348,197	日常532,000、知的114,000 他
5雑収入	0	7,923	7,923	
雑収入	0	7,923	7,923	現金過不足精算
事業活動収入計	39,273,000	46,457,126	7,184,126	
支出				
1人件費支出	28,524,000	33,863,639	5,339,639	
給与手当	24,264,000	27,483,152	3,219,152	常勤5人、非常勤91人
賞与	2,300,000	4,369,150	2,069,150	常勤5人
雑給与	510,000	339,150	-170,850	まちサポ謝礼
法定福利費	1,450,000	1,672,187	222,187	社会保険料
2事務費支出	1,870,000	1,051,016	-818,984	
福利厚生費	340,000	448,361	108,361	退職金共済掛金他
研修費	1,500,000	592,655	-907,345	アメニティーフォーラム参加費他
諸会費	30,000	10,000	-20,000	
3事業費支出	6,734,625	8,072,215	1,337,590	
旅費交通費	200,000	470,025	270,025	研修交通費、有料道路通行料他
消耗品費	1,500,000	732,473	-767,527	テレビ、パソコン、机他
印刷製本費	150,000	60,165	-89,835	ぬぷぼん印刷、発送作業委託費
水道光熱費	100,000	259,247	159,247	電気、ガス、水道料金
広告費	0	20,000	20,000	全国障害者市民作業所研修集会 広告代他
車両費	500,000	362,936	-137,064	車検代他
燃料費	700,000	869,175	169,175	ガソリン代
通信運搬費	500,000	339,808	-160,192	電話料金、郵送料他
会議費	250,000	0	-250,000	
事務用品費	350,000	222,180	-127,820	コピー用紙、ファイル他
新聞図書費	60,000	21,959	-38,041	書籍購入、各種購読料
手数料	20,000	137,500	117,500	振込手数料、事務所契約手数料
損害保険料	453,625	258,470	-195,155	車両保険料
賃借料	1,248,000	1,567,837	319,837	社宅、駐車場、事務所
租税公課	1,000	4,204	3,204	印紙他
修繕費	0	664,846	664,846	事務所壁、床修繕
リース料	0	472,395	472,395	プリンターリース料
食料費	90,000	14,202	-75,798	内部研修用食材
支払報酬	462,000	1,563,566	1,101,566	労務、会計、講師、ネット管理他
交際費	50,000	23,930	-26,070	トーチラン参加費、引っ越し菓子折
寄付金	0	0	0	
雑費	100,000	7,297	-92,703	印鑑証明他
予備費	0	0	0	
4減価償却費	1,100,000	1,110,424	10,424	
減価償却費	1,100,000	1,110,424	10,424	じゅぷ号、トイレ
事業活動支出計	38,228,625	44,097,294	5,868,669	
事業活動収支差額	1,044,375	2,359,832	1,315,457	
法人税の部			0	
法人税・住民税及び事業	334,200	527,100	192,900	国323,600、県109,600、市93,900