

特定非営利活動法人 りあん 2007年度収支計算書(案)

自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 (単位:円)

科目	地域生活サポートセンターじゅふ				夢創舎				法人全体		
	今年度予算額	決算額	差異	備考	今年度予算額	決算額	差異	備考	今年度予算額	決算額	差異
事業活動収支の部											
収入											
1会費収入	150,000	110,000	-40,000		0	0	0		150,000	110,000	-40,000
会費収入	150,000	110,000	-40,000	3団体30,000 16個人80,000	0	0	0		150,000	110,000	-40,000
2寄付金収入	0	3,150	3,150		30,000	376,308	346,308		30,000	379,458	349,458
寄付金収入	0	3,150	3,150		30,000	376,308	346,308		30,000	379,458	349,458
3助成金収入	477,000	1,763,020	1,286,020		0	0	0		477,000	1,763,020	1,286,020
助成金収入	477,000	1,763,020	1,286,020	社宅477,000・家賃286,020・重訪1,000,000	0	0	0		477,000	1,763,020	1,286,020
4事業収入	42,140,000	46,866,221	4,726,221		9,211,000	8,176,000	-1,035,000		51,351,000	55,042,221	3,691,221
居宅支援事業収入	31,200,000	35,481,191	4,281,191		0	0	0		31,200,000	35,481,191	4,281,191
外出支援事業収入	7,200,000	7,531,025	331,025		0	0	0		7,200,000	7,531,025	331,025
相談支援事業収入	3,180,000	3,166,800	-13,200	大津市委託3,150,000・調査16,800	0	0	0		3,180,000	3,166,800	-13,200
福祉輸送事業収入	180,000	338,905	158,905		0	0	0		180,000	338,905	158,905
私的居宅支援事業収入	130,000	184,300	54,300		0	0	0		130,000	184,300	54,300
研修開講事業収入	250,000	164,000	-86,000		0	0	0		250,000	164,000	-86,000
作業所運営事業補助金	0	0	0		9,211,000	8,176,000	-1,035,000		9,211,000	8,176,000	-1,035,000
5雑収入	26,025	71,472	45,447		923,483	393,241	-530,242		949,508	464,713	-484,795
雑収入	26,025	71,472	45,447		923,483	393,241	-530,242		949,508	464,713	-484,795
事業活動収入計	42,793,025	48,813,863	6,020,838		10,164,483	8,945,549	-1,218,934		52,957,508	57,759,412	4,801,904
支出											
1人件費支出	32,999,625	35,394,282	2,394,657		7,021,880	7,226,254	204,374		40,021,505	42,620,536	2,599,031
給与手当	26,941,500	28,970,520	2,029,020		6,171,880	6,445,743	273,863		33,113,380	35,416,263	2,302,883
賞与	4,108,125	4,583,826	475,701		0	0	0		4,108,125	4,583,826	475,701
法定福利費	1,950,000	1,839,936	-110,064		850,000	780,511	-69,489		2,800,000	2,620,447	-179,553
2事務費支出	710,000	641,375	-68,625		230,000	259,147	29,147		940,000	900,522	-39,478
福利厚生費	350,000	554,475	204,475	退職金共済・慶弔見舞金など	200,000	233,147	33,147	退職金共済など	550,000	787,622	237,622
研修費	350,000	80,900	-269,100		0	10,000	10,000		350,000	90,900	-259,100
諸会費	10,000	6,000	-4,000		30,000	16,000	-14,000		40,000	22,000	-18,000
3事業費支出	7,562,000	7,415,935	-146,065		2,769,000	2,945,874	176,874		10,331,000	10,361,809	30,809
旅費交通費	120,000	120,000	0	通送料など	30,000	10,050	-19,950		150,000	130,050	-19,950
消耗品費	150,000	247,222	97,222	給与ソフト・自転車・パソコン	288,000	306,144	18,144		438,000	553,366	115,366
印刷製本費	55,000	63,122	8,122	通信・封筒など	10,000	0	-10,000		65,000	63,122	-1,878
水道光熱費	220,000	228,713	8,713	水道・電気・ガス・灯油など	400,000	526,941	126,941		620,000	755,654	135,654
広告費	5,000	20,000	15,000		0	0	0		5,000	20,000	15,000
車両費	420,000	78,054	-341,946	車両賃借・整備・車検など	150,000	124,400	-25,600		570,000	202,454	-367,546
燃料費	700,000	913,117	213,117	ガソリン代	250,000	281,463	31,463		950,000	1,194,580	244,580
通信運搬費	400,000	479,117	79,117	電話・ネット通信費・郵便など	200,000	242,288	42,288		600,000	721,405	121,405
会議費	1,000	0	-1,000		3,000	0	-3,000		4,000	0	-4,000
事務用品費	40,000	54,416	14,416	ファイル代など	30,000	5,024	-24,976		70,000	59,440	-10,560
新聞図書費	20,000	54,000	34,000	書籍購入など	10,000	3,600	-6,400		30,000	57,600	27,600
手数料	80,000	146,892	66,892	振込手数料など	1,000	2,835	1,835		81,000	149,727	68,727
損害保険料	311,000	547,230	236,230	自動車保険250,000・福祉サービス保険61,000	200,000	114,030	-85,970	自動車保険・火災保険・傷害保険等	511,000	661,260	150,260
賃借料	2,550,000	2,532,630	-17,370	社宅708,000 駐車場422,400 事務所1,260,000	72,000	72,000	0	駐車場	2,622,000	2,604,630	-17,370
租税公課	15,000	67,449	52,449		55,000	4,394	-50,606		70,000	71,843	1,843
リース料	750,000	743,071	-6,929	プリンタ・介護請求ソフトなど	627,000	669,787	42,787	コピー・電話機・ハイエース	1,377,000	1,412,858	35,858
食料費	15,000	6,827	-8,173		0	0	0		15,000	6,827	-8,173
支払報酬	1,200,000	1,109,040	-90,960	労務・会計・セコム・研修時講師・ネット管理	153,000	188,265	35,265	セコム等	1,353,000	1,297,305	-55,695
交際費	10,000	5,000	-5,000		20,000	2,500	-17,500		30,000	7,500	-22,500
修繕費	0	0	0		20,000	32,256	12,256		20,000	32,256	12,256
雑費	0	35	35		0	0	0		0	35	35
予備費	500,000	0	-500,000		0	0	0		500,000	0	-500,000
実習費等	0	0	0		250,000	359,897	109,897		250,000	359,897	109,897
4減価償却費	408,631	1,007,031	598,400		143,603	0	-143,603		552,234	1,007,031	454,797
減価償却費	408,631	1,007,031	598,400	車輛879,423 設備70,592 器具57,016	143,603	0	-143,603		552,234	1,007,031	454,797
事業活動支出計	41,680,256	44,458,623	2,778,367		10,164,483	10,431,275	266,792		51,844,739	54,889,898	3,045,159
事業活動収支差額	1,112,769	4,355,240	3,242,471		0	-1,485,726	-1,485,726		1,112,769	2,869,514	1,756,745
法人税の部											
法人税・住民税及び事業税	415,000	487,600	72,600		0	0	0		415,000	487,600	72,600
繰越活動収支差額の部											
当期正味財産増加分	697,769	3,867,640	3,169,871		0	-1,485,726			697,769	2,381,914	1,684,145
前期繰越正味財産額	9,195,582	9,195,582	0		0	0			9,195,582	9,195,582	0
次期繰越正味財産額	9,893,351	13,063,222	3,169,871		0	-1,485,726			9,893,351	11,577,496	1,684,145