

特定非営利活動法人 りあん 2008年度収支計算書

自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 (単位:円)

科目	地域生活サポートセンターじゅぶ				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	120,000	105,000	-15,000		0	0	0		120,000	105,000	-15,000
会費収入	120,000	105,000	-15,000	3団体30,000 16個人75,000	0	0	0		120,000	105,000	-15,000
2寄付金収入	0	0	0		50,000	251,023	201,023		50,000	251,023	201,023
寄付金収入	0	0	0		50,000	251,023	201,023		50,000	251,023	201,023
3助成金収入	763,020	1,389,020	626,000		0	4,960,000	4,960,000		763,020	6,349,020	5,586,000
助成金収入	763,020	1,389,020	626,000	社宅477,000・家賃286,020・重訪626,000	0	4,960,000	4,960,000	改修補助金	763,020	6,349,020	5,586,000
4事業収入	48,463,000	50,107,673	1,644,673		6,968,000	6,541,475	-426,525		55,431,000	56,649,148	1,218,148
居宅支援事業収入	37,200,000	38,144,423	944,423		0	0	0		37,200,000	38,144,423	944,423
外出支援事業収入	7,440,000	7,772,900	332,900		0	0	0		7,440,000	7,772,900	332,900
相談支援事業収入	3,195,000	3,384,650	189,650	大津市委託3,150,000・調査34,650・県200,000	0	0	0		3,195,000	3,384,650	189,650
福祉輸送事業収入	288,000	473,850	185,850		0	0	0		288,000	473,850	185,850
私的居宅支援事業収入	160,000	97,850	-62,150		0	0	0		160,000	97,850	-62,150
研修開講事業収入	180,000	234,000	54,000		0	0	0		180,000	234,000	54,000
作業所運営事業補助金			0		6,968,000	6,541,475	-426,525		6,968,000	6,541,475	-426,525
5雑収入	57,000	88,716	31,716		447,825	346,897	-100,928		504,825	435,613	-69,212
雑収入	57,000	88,716	31,716	委員報酬・講師謝礼など	447,825	346,897	-100,928		504,825	435,613	-69,212
事業活動収入計	49,403,020	51,690,409	2,287,389		7,465,825	12,099,395	4,633,570		56,868,845	63,789,804	6,920,959
支出											
1人件費支出	39,766,000	41,201,296	1,435,296		4,642,960	4,306,583	-336,377		44,408,960	45,507,879	1,098,919
給与手当	32,654,000	33,961,232	1,307,232		4,092,960	3,776,204	-316,756		36,746,960	37,737,436	990,476
賞与	5,212,000	4,571,200	-640,800		0	0	0		5,212,000	4,571,200	-640,800
法定福利費	1,900,000	2,668,864	768,864		550,000	530,379	-19,621		2,450,000	3,199,243	749,243
2事務費支出	860,000	547,338	-312,662		136,000	194,390	58,390		996,000	741,728	-254,272
福利厚生費	600,000	434,638	-165,362	退職金共済・検診・予防接種など	120,000	153,390	33,390	退職金共済など	720,000	588,028	-131,972
研修費	250,000	103,100	-146,900		0	10,000	10,000		250,000	113,100	-136,900
諸会費	10,000	9,600	-400		16,000	31,000	15,000		26,000	40,600	14,600
3事業費支出	7,918,559	7,786,847	-131,712		2,686,865	2,616,596	-70,269		10,605,424	10,403,443	-201,981
旅費交通費	120,000	38,640	-81,360	通行人料など	20,000	950	-19,050		140,000	39,590	-100,410
消耗品費	200,000	94,623	-105,377	コピー用紙・洗剤・衛生用品など	120,000	185,701	65,701		320,000	280,324	-39,676
印刷製本費	65,000	61,585	-3,415	通信・封筒・名刺など	0	0	0		65,000	61,585	-3,415
水道光熱費	230,000	225,654	-4,346	水道・電気・ガス・灯油など	500,000	493,961	-6,039	水道・電気・ガス・灯油など	730,000	719,615	-10,385
広告費	80,000	15,000	-65,000		0	0	0		80,000	15,000	-65,000
車両費	400,000	432,020	32,020	車検・整備・タイヤなど	150,000	194,370	44,370	車検など	550,000	626,390	76,390
燃料費	950,000	1,348,217	398,217	ガソリン代など	250,000	232,104	-17,896	ガソリン代など	1,200,000	1,580,321	380,321
通信運搬費	480,000	461,711	-18,289	電話・ネット通信費・郵便など	230,000	239,330	9,330	電話・郵便など	710,000	701,041	-8,959
会議費	3,000	0	-3,000		0	1,380	1,380		3,000	1,380	-1,620
事務用品費	50,000	1,974	-48,026	ファイル代など	10,000	0	-10,000		60,000	1,974	-58,026
新聞図書費	54,000	2,310	-51,690	書籍購入など	3,600	3,600	0		57,600	5,910	-51,690
手数料	140,000	91,331	-48,669	振込手数料など	3,000	2,520	-480		143,000	93,851	-49,149
損害保険料	520,000	507,040	-12,960	車413,710・福祉70,230・火災23,100	110,000	47,640	-62,360	自動車保険・火災保険・傷害保険等	630,000	554,680	-75,320
賃借料	2,466,000	2,530,270	64,270	社宅708,000・駐車422,400・事務1,260,000など	72,000	72,000	0	駐車場	2,538,000	2,602,270	64,270
租税公課	30,000	16,991	-13,009	軽自動車税・印紙代など	5,000	14,543	9,543	自動車税・印紙税など	35,000	31,534	-3,466
リース料	750,000	742,190	-7,810	プリンタ・介護請求ソフトなど	670,000	694,231	24,231	コピー・電話機・ハイエース	1,420,000	1,436,421	16,421
食料費	10,000	40,029	30,029	研修用食材・お茶など	0	0	0		10,000	40,029	30,029
支払報酬	1,150,000	1,148,040	-1,960	労務・会計・セコム・研修講師・ネット管理	188,265	152,460	-35,805	セコム等	1,338,265	1,300,500	-37,765
交際費	10,000	8,622	-1,378		5,000	0	-5,000		15,000	8,622	-6,378
修繕費	0	0	0		100,000	56,700	-43,300	配水管掃除	100,000	56,700	-43,300
雑費	0	20,600	20,600		0	8,620	8,620		0	29,220	29,220
予備費	210,559	0	-210,559		0	0	0		210,559	0	-210,559
実習費等	0	0	0		250,000	216,486	-33,514		250,000	216,486	-33,514
4減価償却費	858,461	897,717	39,256		0	0	0		858,461	897,717	39,256
減価償却費	858,461	897,717	39,256	車輛4台798,321 トイレ60,568 エアコン38,828	0	0	0		858,461	897,717	39,256
事業活動支出計	49,403,020	50,433,198	1,030,178		7,465,825	7,117,569	-348,256		56,868,845	57,550,767	681,922
事業活動収支差額	0	1,257,211	1,257,211		0	4,981,826	4,981,826		0	6,239,037	6,239,037
法人税の部											
法人税・住民税及び事業税	72,200	142,100	69,900		0	0	0		72,200	142,100	69,900
繰越活動収支差額の部											
当期正味財産増加分	-72,200	1,115,111	1,187,311		0	4,981,826	4,981,826		-72,200	6,096,937	6,169,137
前期繰越正味財産額	13,063,222	13,063,222	0		-1,485,726	-1,485,726	0		11,577,496	11,577,496	0
次期繰越正味財産額	12,991,022	14,178,333	1,187,311		-1,485,726	3,496,100	4,981,826		11,505,296	17,674,433	6,169,137