

特定非営利活動法人りあん 2010年度事業活動収支計算書

2010年4月1日～2011年3月31日 (単位:円)

科目	10年度予算額	10年度決算	差異	備考
収入				
1会費収入	66,000	38,000	-28,000	
会費収入	66,000	38,000	-28,000	3団体 16個人
2寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
3助成金収入	4,165,520	4,285,438	119,918	
助成金収入	4,165,520	4,285,438	119,918	社宅79,500・事務所286,020・処遇3,919,918
4事業収入	55,813,050	57,641,513	1,828,463	
居宅支援事業収入	43,200,000	44,064,600	864,600	
外出支援事業収入	8,640,000	9,486,913	846,913	大津・湖南 各市移動支援事業
相談支援事業収入	3,210,000	3,213,210	3,210	大津市委託3,150,000・認定認定63,210
福祉輸送事業収入	540,000	654,340	114,340	
私的居宅支援事業収入	3,050	31,450	28,400	ちゅぷ
研修開講事業収入	220,000	191,000	-29,000	
5雑収入	82,000	685,892	603,892	
雑収入	82,000	685,892	603,892	外部講師料・車輛保険代
事業活動収入計	60,126,570	62,650,843	2,524,273	
支出				
1人件費支出	50,080,000	50,945,087	865,087	
給与手当	40,280,000	40,626,711	346,711	
賞与	6,600,000	6,498,000	-102,000	
法定福利費	3,200,000	3,820,376	620,376	
2事務費支出	662,000	944,600	282,600	
福利厚生費	450,000	515,961	65,961	退職金共済・検診・予防接種など
研修費	200,000	398,639	198,639	自動車二種免許など
諸会費	12,000	30,000	18,000	
3事業費支出	9,175,998	10,111,194	935,196	
旅費交通費	96,000	143,210	47,210	電車・有料道路通行など
消耗品費	350,000	700,689	350,689	パソコン・コピー用紙・洗剤・衛生用品など
印刷製本費	150,000	140,900	-9,100	記録表・通信・封筒・名刺など
水道光熱費	250,000	209,550	-40,450	水道・電気・ガス・灯油など
広告費	60,000	22,000	-38,000	
車両費	600,000	1,073,543	473,543	車検・点検・タイヤ・チェーン・整備など
燃料費	1,450,000	1,557,768	107,768	ガソリン代など
通信運搬費	600,000	668,643	68,643	電話・ネット通信費・郵便など
会議費	3,000	1,524	-1,476	
事務用品費	0	0	0	
新聞図書費	20,000	8,555	-11,445	書籍購入など
手数料	75,000	137,132	62,132	振込手数料・車両登録費用など
損害保険料	591,000	509,810	-81,190	自動車保険・福祉サービス保険
賃借料	2,075,500	2,036,690	-38,810	事務所・駐車場・社宅・研修会場など
租税公課	28,100	66,122	38,022	軽自動車税・印紙代など
リース料	680,000	456,842	-223,158	プリンタ・介護請求ソフトなど
食料費	30,000	19,262	-10,738	研修用食材など
支払報酬	1,200,000	1,229,392	29,392	労務・会計・セコム・研修時講師・ネット管理
交際費	10,000	26,000	16,000	
寄付金	0	1,000,000	1,000,000	
修繕費	0	15,675	15,675	
雑費	0	87,887	87,887	
予備費	907,398		-907,398	
4減価償却費	208,572	929,223	720,651	
減価償却費	208,572	929,223	720,651	車輛・設備・器具
事業活動支出計	60,126,570	62,930,104	2,803,534	
事業活動収支差額	0	-279,261	-279,261	
法人税・住民税・事業税	72,200	87,000		
当期正味財産増加分	-72,200	-366,261		
前期繰越正味財産額	13,994,543	13,994,543		
次期繰越正味財産額	13,922,343	13,628,282		