

特定非営利活動法人 りあん 2013年度収支計算書

自 2013年4月1日 至 2014年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
収入				
1会費収入	60,000	54,000	-6,000	
会費収入	60,000	54,000	-6,000	団体3 個人24
2寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
3助成金収入	291,264	290,820	-444	
助成金収入	291,264	290,820	-444	市より相談支援事業に対する家賃補助
4事業収入	96,150,000	97,021,082	871,082	
居宅介護事業収入	73,000,000	75,390,340	2,390,340	利用増
外出介護事業収入	13,800,000	13,100,050	-699,950	
相談支援事業収入	7,360,000	6,527,241	-832,759	市委託費・認定調査費・計画作成費
福祉輸送事業収入	1,800,000	1,832,751	32,751	
私の居宅支援事業収入	30,000	2,700	-27,300	ちゅぷ利用料
研修開講事業収入	160,000	168,000	8,000	重度訪問介護研修受講料
5雑収入	85,000	56,426	-28,574	
雑収入	85,000	56,426	-28,574	外部講師など
事業活動収入計	96,586,264	97,422,328	836,064	
支出				
1人件費支出	73,167,000	77,829,232	4,662,232	
役員報酬	3,147,000	3,187,425	40,425	現場役員報酬
給与手当	54,000,000	58,760,549	4,760,549	常勤・非常勤 含む
賞与	9,870,000	9,441,000	-429,000	常勤 夏・冬・年度末 合計5ヶ月分
法定福利費	6,150,000	6,440,258	290,258	社会保険・労災保険・雇用保険
2事務費支出	1,630,000	1,371,816	-258,184	
福利厚生費	750,000	795,531	45,531	退職金共済・健康診断など
研修費	800,000	498,285	-301,715	外部研修受講料、交通費など
諸会費	80,000	78,000	-2,000	各団体加盟会費など
3事業費支出	14,033,440	11,158,439	-2,875,001	
旅費交通費	150,000	168,246	18,246	電車・有料道路通行など
消耗品費	750,000	675,373	-74,627	パソコン・事務用品・衛生用品など
印刷製本費	190,000	197,695	7,695	記録表・通信・封筒・名刺など
水道光熱費	350,000	373,820	23,820	水道・電気・ガス・灯油など
広告費	60,000	150,750	90,750	折込広告・ホームページ作成
車両費	500,000	528,933	28,933	車検・点検・タイヤ交換・整備費など
燃料費	2,100,000	1,378,492	-721,508	ガソリン代など
通信運搬費	700,000	779,945	79,945	電話・ネット通信費・郵便など
会議費	30,000	15,796	-14,204	ヘルパー交流会お茶菓子代など
新聞図書費	40,000	6,555	-33,445	書籍・DVD購入など
手数料	75,000	119,187	44,187	振込手数料・車両登録諸費用など
損害保険料	853,800	938,803	85,003	自動車・福祉サービス・火災
賃借料	3,124,800	3,238,090	113,290	事務所・駐車場・研修会場など
租税公課	35,000	137,005	102,005	軽自動車税・印紙代など
リース料	551,840	554,718	2,878	プリンタ・介護請求ソフト
食料費	3,000	27,666	24,666	研修用食材・ばばるで食材など
支払報酬	1,470,000	1,424,550	-45,450	労務・会計・セコム・講師・ネット管理
交際費	20,000	69,391	49,391	手土産代・花代・講師食費など
寄付金	0	50,000	50,000	
修繕費	30,000	306,074	276,074	ガス管工事・PC修理・トイレ工事など
雑費	0	17,350	17,350	
予備費	3,000,000		-3,000,000	
4減価償却費	1,118,637	1,712,243	593,606	
減価償却費	1,118,637	1,712,243	593,606	車輛・設備・器具
事業活動支出計	89,949,077	92,071,730	2,122,653	
事業活動収支差額	6,637,187	5,350,598	-1,286,589	
法人税・住民税・事業税	2,116,852	1,285,600	-831,252	
当期正味財産増加分	4,520,335	4,064,998	-455,337	
前期繰越正味財産額	18,350,759	18,350,759		
次期繰越正味財産額	22,871,094	22,415,757		