

特定非営利活動法人 りあん 2014年度収支計算書

自 2014年4月1日 至 2015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	52,000	-8,000	
会費収入	60,000	52,000	-8,000	団体3 個人23
2寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
3助成金収入	290,820	290,820	0	
助成金収入	290,820	290,820	0	市より相談支援事業に対する家賃補助
4事業収入	98,155,000	96,802,347	-1,352,653	
居宅介護事業収入	74,800,000	75,591,736	791,736	利用増
外出介護事業収入	14,000,000	12,068,290	-1,931,710	
相談支援事業収入	7,260,000	7,162,427	-97,573	市委託・認定調査・計画作成
福祉輸送事業収入	1,920,000	1,886,594	-33,406	
私的居宅支援事業収入	15,000	10,300	-4,700	ちゅぷ利用料
研修開講事業収入	160,000	83,000	-77,000	重度訪問介護研修受講料
5雑収入	60,000	403,674	343,674	
雑収入	60,000	403,674	343,674	外部講師料・預金利息など
事業活動収入計	98,565,820	97,548,841	-1,016,979	
支 出				
1人件費支出	83,322,600	81,710,600	-1,612,000	
役員報酬	3,197,600	3,197,600	0	現場役員報酬
給与手当	62,800,000	61,445,508	-1,354,492	常勤・非常勤 含む
賞与	10,425,000	9,678,500	-746,500	常勤 夏・冬・年度末 合計5ヶ月分
法定福利費	6,900,000	7,388,992	488,992	社会保険・労災保険・雇用保険
2事務費支出	1,430,000	1,355,226	-74,774	
福利厚生費	850,000	877,861	27,861	退職金共済・健康診断など
研修費	500,000	427,850	-72,150	外部研修受講料、交通費など
諸会費	80,000	49,515	-30,485	各団体加盟、ガソリンカード
3事業費支出	11,553,666	11,569,484	15,818	
旅費交通費	150,000	118,840	-31,160	電車・有料道路通行など
消耗品費	650,000	420,596	-229,404	パソコン・事務用品・衛生用品など
印刷製本費	200,000	249,426	49,426	記録表・通信・封筒・名刺など
水道光熱費	370,000	394,724	24,724	水道・電気・ガス・灯油など
広告費	130,000	230,400	100,400	折込広告・ホームページ管理など
車両費	850,000	855,640	5,640	車検・点検・タイヤ・整備など
燃料費	1,500,000	1,421,748	-78,252	ガソリン代など
通信運搬費	780,000	864,514	84,514	電話・ネット通信費・郵便など
会議費	20,000	6,840	-13,160	タクシー代、面接喫茶代
新聞図書費	10,000	8,815	-1,185	書籍・DVD購入など
手数料	75,000	191,791	116,791	振込手数料・ソフト使用料など
損害保険料	1,150,000	1,033,690	-116,310	自動車・福祉サービス・火災
賃借料	3,400,000	3,395,360	-4,640	事務所・駐車場・研修会場など
租税公課	40,000	101,911	61,911	固定資産・軽自動車・印紙など
リース料	550,000	535,726	-14,274	プリンタ・介護請求ソフト
食料費	20,000	51,531	31,531	研修用食材・ばばるで食材など
支払報酬	1,600,000	1,568,282	-31,718	労務・会計・セコム・講師・ネットなど
交際費	20,000	110,634	90,634	祝い・土産・花・講師食費など
寄付金	0	0	0	
修繕費	30,000	0	-30,000	
雑費	0	9,016	9,016	利用者宅物品弁償・回収不能金
予備費	8,666	0	-8,666	
4減価償却費	2,259,554	2,259,558	4	
減価償却費	2,259,554	2,259,558	4	車輛・設備・器具
事業活動支出計	98,565,820	96,894,868	-1,670,952	
事業活動収支差額	0	653,973	653,973	
法人税・住民税・事業税	72,200	148,400	76,200	
当期正味財産増加分	-72,200	505,573	577,773	
前期繰越正味財産額	22,415,757	22,415,757		
次期繰越正味財産額	22,343,557	22,921,330		