

特定非営利活動法人りあん 2016年度決算

自 2016年4月1日 至 2017年3月31日  
(単位:円)

科目	2015年度決算	2016年度予算額	2016年度決算額	差異 (前年度決算比)	差異 (今年度予算比)	備考
I 事業活動収支の部						
収入						
1会費収入	50,000	60,000	28,000	-22,000	-32,000	
会費収入	50,000	60,000	28,000	-22,000	-32,000	団体1 個人13
2寄付金収入	0	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	0	
3助成金収入	290,820	290,820	290,820	0	0	
助成金収入	290,820	290,820	290,820	0	0	市より相談支援家賃補助
4事業収入	100,011,372	104,822,000	102,201,197	4,810,628	-2,620,803	
居宅支援事業収入	78,316,039	79,700,000	79,135,832	819,793	-564,168	
外出支援事業収入	12,381,950	12,700,000	12,654,250	272,300	-45,750	
相談支援事業収入	7,370,785	7,800,000	7,097,737	-273,048	-702,263	大津市委託費6,300,000・認定調査150,000・計画作成費
福祉輸送事業収入	1,843,498	1,920,000	1,847,379	3,881	-72,621	
私的居宅支援事業収入	23,100	20,000		-23,100	-20,000	ちゅぷ利用なし
研修開講事業収入	76,000	70,000	80,000	4,000	10,000	重度訪問介護研修受講料 5,000×6名 10,000×5名
シェアハウス事業収入	0	2,612,000	1,385,999	1,385,999	-1,226,001	家賃・共益費
5雑収入	165,800	60,000	25,918	-105,800	-34,082	
雑収入	165,800	60,000	25,918	-139,882	-34,082	外部講師料・預金利息など
事業活動収入計	100,517,992	105,232,820	102,545,935	4,714,828	-2,686,885	
支出						
1人件費支出	78,508,816	85,369,600	79,570,961	6,860,784	-5,798,639	
役員報酬	3,204,500	3,299,600	3,299,600	95,100	0	現場役員報酬
給与手当	55,249,423	60,350,000	56,742,477	1,493,054	-3,607,523	常勤30,045,572・非常勤26,696,905
賞与	10,253,250	11,500,000	10,249,171	-4,079	-1,250,829	常勤 夏・冬・年度末 合計5ヶ月分
通勤費	2,300,920	2,520,000	2,280,680	-20,240	-239,320	常勤1,080,000・非常勤1,440,000
法定福利費	7,500,723	7,700,000	6,999,033	-501,690	-700,967	社会保険・労災保険・雇用保険
2事務費支出	1,386,746	1,380,000	1,393,103	-6,746	13,103	
福利厚生費	858,247	900,000	953,763	95,516	53,763	退職金共済・健康診断・予防接種・お茶代など
研修費	479,499	400,000	384,490	-95,009	-15,510	外部研修受講料、交通費など
諸会費	49,000	80,000	54,850	5,850	-25,150	各団体加盟会費など
3事業費支出	15,575,841	16,713,486	16,243,265	1,137,645	-470,221	
旅費交通費	124,230	150,000	223,190	98,960	73,190	電車・有料道路・駐車場代など
消耗品費	1,642,299	1,000,000	977,679	-664,620	-22,321	パソコン・コピー用紙・洗剤・衛生用品など
印刷製本費	127,710	250,000	240,802	113,092	-9,198	記録表・通信・封筒・名刺・チラシなど
水道光熱費	307,882	850,000	555,266	247,384	-294,734	水道・電気・ガス・灯油など シェア(ガ37,533 水79,180 電104,976)
広告費	270,656	250,000	850,389	579,733	600,389	折込広告・ホームページ管理費など
車両費	530,771	550,000	841,757	310,986	291,757	車検・点検・タイヤ・修理など
燃料費	1,245,347	1,400,000	1,020,083	-225,264	-379,917	ガソリン代など
通信運搬費	852,521	800,000	814,005	-38,516	14,005	電話・ネット通信費・郵便など
会議費	42,960	20,000	106,072	63,112	86,072	会場代、お茶代、タクシー代など
新聞図書費	12,312	10,000	12,808	496	2,808	書籍・DVD購入など
手数料	427,072	75,000	146,270	-280,802	71,270	振込手数料・タイムカードソフトなど
損害保険料	1,045,240	1,240,000	1,162,277	117,037	-77,723	自動車927,820・福祉サービス219,680・火災保険14,777
賃借料	6,657,160	6,720,000	6,677,110	19,950	-42,890	事務所2,220,000・駐車場1,419,100・研修会場など80,000・シェア3,000,000
租税公課	115,400	125,000	117,850	2,450	-7,150	固定資産税・軽自動車税・印紙代など
リース料	446,110	400,000	469,515	23,405	69,515	プリンタ 231,051・介護請求ソフト238,454
食料費	80,932	20,000	46,445	-34,487	26,445	研修用食材など
支払報酬	1,432,693	1,600,000	1,461,108	28,415	-138,892	労務116,640・会計561,600・セコム172,368・研修時講師124,500・ネット管理・弥生・リフトなど
交際費	16,322	20,000	26,710	10,388	6,710	
寄付金	0	0	0	0	0	
修繕費	54,000	30,000	24,000	-30,000	-6,000	
雑費	144,224	0	469,929	325,705	469,929	
予備費	0	1,203,486	0	0	-1,203,486	
4減価償却費	1,680,161	1,769,734	1,769,734	89,573	0	
減価償却費	1,680,161	1,769,734	1,769,734	89,573	0	車両 設備 器具
事業活動支出計	97,151,564	105,232,820	98,977,063	8,081,256	-6,255,757	
事業活動収支差額	3,366,428	0	3,568,872	-3,366,428	3,568,872	
II 法人税の部						
法人税・住民税及び事業税	819,588	72,200	837,849			
III 繰越活動収支差額の部						
当期正味財産増加分	2,546,840	-72,200	2,731,023			
前期繰越正味財産額	22,921,330	25,468,170	25,468,170			
次期繰越正味財産額	25,468,170	25,395,970	28,199,193			