

特定非営利活動法人りあん 2017年度決算

自 2017年4月1日 至 2018年3月31日  
(単位:円)

科目	2016年度決算	2017年度予算額	2017年度決算額	差異 (前年度決算比)	差異 (今年度予算比)	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>収 入</b>						
<b>1会費収入</b>	28,000	80,000	38,000	10,000	-42,000	
会費収入	28,000	80,000	38,000	10,000	-42,000	団体1 個人15 コパン3
<b>2寄付金収入</b>	0	0	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	0	0	
<b>3助成金収入</b>	290,820	232,656	2,332,656	-58,164	2,100,000	
助成金収入	290,820	232,656	2,332,656	2,041,836	2,100,000	市より相談支援家賃補助232,656 日本財団より2,100,000
<b>4事業収入</b>	102,201,197	103,058,000	105,476,112	856,803	2,418,112	
居宅支援事業収入	79,135,832	79,000,000	82,788,877	3,653,045	3,788,877	
外出支援事業収入	12,654,250	12,600,000	12,457,060	-197,190	-142,940	
相談支援事業収入	7,097,737	7,550,000	6,510,800	-586,937	-1,039,200	大津市委託費6,300,000・認定調査・計画作成費
福祉輸送事業収入	1,847,379	1,800,000	1,956,209	108,830	156,209	
私的居宅支援事業収入		10,000	0	0	-10,000	ちゅぶ利用なし
研修開講事業収入	80,000	70,000	165,000	85,000	95,000	重度訪問介護研修受講料 5,000×9名 10,000×12名
シェアハウス事業収入	1,385,999	2,028,000	1,598,166	212,167	-429,834	家賃・共益費・体験利用料
<b>5雑収入</b>	25,918	30,000	14,021	4,082	-15,979	
雑収入	25,918	30,000	14,021	-11,897	-15,979	外部講師料・預金利息など
<b>事業活動収入計</b>	102,545,935	103,400,656	107,860,789	854,721	4,460,133	
<b>支 出</b>						
<b>1人件費支出</b>	79,570,961	83,870,600	80,155,623	4,299,639	-3,714,977	
役員報酬	3,299,600	3,350,600	3,353,291	53,691	2,691	現場役員報酬
給与手当	56,742,477	60,000,000	58,855,428	2,112,951	-1,144,572	常勤・非常勤・パート
賞与	10,249,171	10,500,000	8,800,246	-1,448,925	-1,699,754	常勤5ヶ月分 パート1ヵ月分
通勤費	2,280,680	2,520,000	2,379,175	98,495	-140,825	常勤・非常勤
法定福利費	6,999,033	7,500,000	6,767,483	-231,550	-732,517	社会保険・労災保険・雇用保険
<b>2事務費支出</b>	1,393,103	1,430,000	1,283,781	36,897	-146,219	
福利厚生費	953,763	950,000	960,253	6,490	10,253	退職金共済・健康診断・予防接種・お茶代など
研修費	384,490	400,000	297,178	-87,312	-102,822	外部研修受講料、交通費など
諸会費	54,850	80,000	26,350	-28,500	-53,650	各団体加盟会費など
<b>3事業費支出</b>	16,243,265	17,790,585	17,698,708	1,547,320	-91,877	
旅費交通費	223,190	200,000	372,134	148,944	172,134	電車・有料道路・駐車場代・タクシー代など
消耗品費	977,679	1,000,000	2,000,726	1,023,047	1,000,726	原付バイク・2階改修費・パソコン・コピー用紙・洗剤・衛生用品など
印刷製本費	240,802	250,000	173,502	-67,300	-76,498	記録表・通信・封筒・名刺・チラシなど
水道光熱費	555,266	700,000	704,877	149,611	4,877	事務所およびシェアハウス 水道・電気・ガス・灯油など
広告費	850,389	300,000	631,684	-218,705	331,684	折込広告・ホームページ管理費など
車両費	841,757	600,000	887,199	45,442	287,199	メンテナンスパック(車検、点検)・タイヤ・修理など
燃料費	1,020,083	1,200,000	1,166,550	146,467	-33,450	ガソリン代など
通信運搬費	814,005	850,000	1,040,190	226,185	190,190	電話・ネット通信費・郵便など
会議費	106,072	50,000	44,036	-62,036	-5,964	会場代、お茶代、タクシー代など
新聞図書費	12,808	15,000	9,727	-3,081	-5,273	書籍・DVD購入など
手数料	146,270	150,000	187,438	41,168	37,438	振込手数料・タイムカードソフト・滋賀銀行BIZダイレクトなど
損害保険料	1,162,277	1,230,000	1,260,525	98,248	30,525	自動車998,590・福祉サービス209,870・火災保険52,065
賃借料	6,677,110	6,677,110	6,831,421	154,311	154,311	事務所2,220,000・駐車場1,419,100・シェア3,000,000・ほか研修会場など
租税公課	117,850	120,000	188,850	71,000	68,850	固定資産税・軽自動車税・印紙代など
リース料	469,515	490,000	542,088	72,573	52,088	プリンタ・介護請求ソフト
食料費	46,445	50,000	101,964	55,519	51,964	研修用食材など
支払報酬	1,461,108	1,470,000	1,440,000	-21,108	-30,000	労務127,400・会計561,600・セコム・研修時講師・ネット管理・弥生・リフトなど
交際費	26,710	30,000	104,895	78,185	74,895	
寄付金	0	0	0	0	0	
修繕費	24,000	30,000	0	-24,000	-30,000	
雑費	469,929	0	10,902	-459,027	10,902	
予備費	0	2,378,475	0	0	-2,378,475	
<b>4減価償却費</b>	1,769,734	309,471	1,096,372	-1,460,263	786,901	
減価償却費	1,769,734	309,471	1,096,372	-673,362	786,901	車両 設備 器具
<b>事業活動支出計</b>	98,977,063	103,400,656	100,234,484	4,423,593	-3,166,172	
<b>事業活動収支差額</b>	3,568,872	0	7,626,305	-3,568,872	7,626,305	
<b>II 法人税の部</b>						
法人税・住民税及び事業税	837,849	72,200	1,121,927			
<b>III 繰越活動収支差額の部</b>						
当期正味財産増加分	2,731,023	-72,200	6,504,378			
前期繰越正味財産額	25,468,170	28,199,193	28,199,193			
次期繰越正味財産額	28,199,193	28,126,993	34,703,571			