

2016(平成28)年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2016年度(2016年6月1日から2017年5月31日)

科 目	2016年度予算額	2016年度決算額	備 考
<b>I 経常収益の部</b>			
<b>1 会費収入</b>	<b>220,000</b>	<b>125,000</b>	
正会員会費	150,000	108,000	3,000円×32人・4団体
賛助会員会費	70,000	17,000	3,000円×4口、5,000円×1口
<b>2 事業収入</b>	<b>33,394,320</b>	<b>31,686,052</b>	
事業収入	8,656,320	8,664,320	海岸公園冒険広場サテライト業務、杜々かんきょうレスキュー隊事業、
補助金収入	13,083,000	14,200,000	地域コミュニティ活動を活用した被災者生活支援事業
助成金収入	11,445,000	8,394,872	赤い羽根チャリティホワイトプロジェクト、日産プレジデント基金、他
その他事業収入	210,000	426,860	参加費収入、講師料収入、他
<b>3 寄付金収入</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2,430,140</b>	
<b>4 その他の収入</b>	<b>1,000</b>	<b>330</b>	
受け取り利息	1,000	330	銀行利息
雑収入	0	0	
<b>経常収益合計</b>	<b>35,115,320</b>	<b>34,241,522</b>	

科 目	2016年度予算額	2016年度決算額	備 考
<b>II 経常費用の部</b>			
<b>1 事業費</b>	<b>31,513,320</b>	<b>30,103,503</b>	
給料手当	21,535,000	20,770,044	職員給料、アルバイト賃金、通勤費
法定福利費	3,390,000	2,994,583	社会保険等、労働保険
諸謝金	200,000	500,000	講師謝金、遊び場運営に係る謝金
外注費	50,000	0	
印刷費	800,000	644,115	コピー代、紙代、プリンターインク代
水道光熱費	120,000	145,198	電気代、水道代、ガス代
手数料	15,000	13,900	振り込み手数料
消耗品費	1,702,000	1,533,533	遊び場用道具・材料代、交流サロン材料費
旅費交通費	500,000	398,683	事業用交通費
修繕費	60,000	37,800	パソコン修理代
使用料	140,040	153,010	施設使用料、車両借り上げ費
租税公課	509,700	327,500	印紙代、消費税
減価償却費	700,000	492,686	車両・建物減価償却費
保険料	430,000	419,710	行事保険、車両保険、賠償責任保険
通信費	415,800	337,952	電話、インターネット、切手
会議費	15,780	19,925	会議茶菓代、委員交通費
新聞図書費	100,000	49,016	資料・書籍代
研修費	10,000	47,800	全国研究会等研修参加費
地代家賃	720,000	889,500	家賃、駐車場代(3台)、物置の借地料
雑費	100,000	328,548	託児料、車両関係費
<b>2 管理費</b>	<b>3,602,000</b>	<b>3,206,024</b>	
給料手当	500,000	500,000	職員給料
法定福利費	85,000	88,997	社会保険等、労働保険
福利厚生費	100,000	71,936	健康診断料、ユニフォーム、他
諸謝金	50,000	0	
印刷費	50,000	100	印刷機使用料
水道光熱費	60,000	30,097	電気代、水道代
手数料	80,000	172,894	振り込み手数料、新事務所契約礼金・仲介手数料
消耗品費	150,000	14,638	事務用品代、事務所移転に伴う消耗品
旅費交通費	80,000	58,487	理事会交通費、駐車料、他
租税公課	900,000	737,250	市県民税、法人税
保険料	0	43,990	新事務所保証会社加入費、事業活動総合保険料
通信費	135,000	115,962	電話代、インターネット、切手、郵送料
会議費	30,000	11,515	総会室料、会議茶菓代
新聞図書費	20,000	1,045	資料代
研修費	10,000	0	
地代家賃	552,000	501,000	家賃
雑費	800,000	858,113	会計・労務委託金、他団体への会費、熊本への寄付 他
<b>経常費用合計</b>	<b>35,115,320</b>	<b>33,309,527</b>	
当期正味財産増減額	0	931,995	
前期繰越正味財産額	28,984,101	28,984,101	
次期繰越正味財産額	28,984,101	29,916,096	