

活動計算書

特定非営利活動法人
メンタルサポート野田そよかぜ

(単位：円)

科目	合計	法人	指定多機能型事業所 つばさ		地域活動 支援の すまいる	そよかぜハウス 共同生活援助	相談 支援の そよかぜ
			就労継続 B型	自立訓練 生活訓練			
【経常収益】							
【受取会費】							
正会員受取会費	258,500	258,500					
【受取寄付金】							
受取寄付金							
【受取助成金等】							
受取助成金	54,451,428		26,639,316	4,436,091		20,806,552	2,569,469
受取補助金	12,201,690				9,127,452	3,074,238	
【借入金】							
借入金	5,000,000	2,000,000	1,500,000		0		1,500,000
【その他収益】							
内職作業	1,499,559		1,349,604	149,955			
喫茶業務	690,758		685,392	5,366			
社協委託	73,500		73,500	0			
利用者利用料収益	4,966,899					4,966,899	
受取 利息	2,245	2,151	22		15	54	3
貸付金	△ 5,000,000		△ 500,000			△ 4,500,000	
雑 収 益	1,526,926	563,912	97,252	40,122	39,540	779,100	7,000
経常収益 計	75,671,505	2,824,563	29,845,086	4,631,534	9,167,007	25,126,843	4,076,472
【経常費用】							
【事業費】							
(人件費)							
給与賞与(工賃)	119,500		110,000	9,500			
給料 手当(工賃)	1,358,170		1,257,260	100,910			
給料 手当(斎場)	73,500		73,500				
給料手当(クローバー)	84,903		84,273	630			
人件費 計	1,636,073		1,525,033	111,040			
(その他経費)							
旅費交通費(事業)	6,480		0	0		6,480	
車 両 費(事業)	48,477		0	0		48,477	
通信運搬費(事業)	284,850		0	0		284,850	
消耗品 費(事業)	445,362		10,233	1,137		433,992	
保 険 料(事業)	264,460		0	0		264,460	
支払手数料(事業)	16,650		792	88		15,770	
水道光熱費(事業)	687,971					687,971	
地代家賃(事業)	2,187,480					2,187,480	
教育娯楽費(事業)	15,815					15,815	
雑 費(事業)	30,965					30,965	
食 費(事業)	4,721,249		869,297			3,851,952	
その他経費 計	8,709,759		880,322	1,225		7,828,212	
事業費 計	10,345,832		2,405,355	112,265		7,828,212	
【管理費】							
(人件費)							
給料 手当	50,085,565	2,147,696	19,097,123	2,121,903	4,570,499	19,226,603	2,921,741
給料手当(退職積立)	999,500		578,250	64,250	94,000	193,000	70,000
給料手当(賞与)	3,856,140		2,480,463	275,607	550,070		550,000
退職金	1,880,500	1,880,500					
租税 公課	233,600		142,870	61,230		29,500	
諸会費	11,800		3,010	1,290	0	7,500	
法定福利費	3,857,246	75,074	1,890,523	210,059	607,054	515,036	559,500
福利厚生費	389,204	116,034	181,570	20,174	48,856	18,820	3,750
人件費計	61,313,555	4,219,304	24,373,809	2,754,513	5,870,479	19,990,459	4,104,991
(その他経費)							
会 議 費	126,821	126,021	720	80			
旅費交通費	35,312	28,704	3,328	370	2,700		210
団体会場費	0						
研 修 費	267,104	246,000	5,498	610	14,996		
車 両 費	1,227,946		971,773	107,975	148,198		
通信運搬費	1,136,711	6,878	775,516	86,169	123,350		144,798
消耗品 費	1,577,945	160,960	974,690	108,298	322,027		11,970
修 繕 費	129,552		111,736	12,416	5,400		
水道光熱費	842,080		533,283	59,253	249,544		
地代 家賃	1,212,640				1,212,640		
減価償却費	2,262,524	2,262,524					
保 険 料	941,390		711,621	79,069	130,700		20,000
謝 礼 金	115,500		4,500	500	110,500		
リ ー ス 料	1,433,584		1,201,580	133,508			98,496
租税 公課	258,150		191,475	21,275	45,400		
燃料費	763,231		634,027	70,447	32,898		25,859
支払手数料	64,929	22,915	37,813	4,201			
維持管理費	322,208	12,150	279,053	31,005			
未 払 金							
立 替 金	0						
退職引当金	0						
借入金返済	0						
修繕積立金	0		0				
雑 費	565,094	528,556	20,673	2,297	11,348		2,220
備 品	170,891		170,891				
諸会費	6,000		5,400	600			
業務委託費	53,878	53,878					
その他経費 計	13,513,490	3,448,586	6,633,577	718,073	2,409,701	0	303,553
管 理 費 計	74,827,045	7,667,890	31,007,386	3,472,586	8,280,180	19,990,459	4,408,544
経常費用 計	85,172,877	7,667,890	33,412,741	3,584,851	8,280,180	27,818,671	4,408,544
【経常外収益】							
過年度損益修正益	4,233,239	4,233,239					
経常外収益 計	4,233,239	4,233,239	0	0	0	0	0
【経常外費用】							
経常外費用 計	4,233,239	4,233,239	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 5,268,133	△ 610,088	△ 3,567,655	1,046,683	886,827	△ 2,691,828	△ 332,072
経理区分振替額	0	1,500,000	△ 2,200,000	0	0	0	700,000
当期正味財産増減額	△ 5,268,133	889,912	△ 5,767,655	1,046,683	886,827	△ 2,691,828	367,928
前期繰越正味財産額	43,333,548	35,686,330	△ 1,658,210	2,582,761	△ 452,776	6,708,417	467,026
次期繰越正味財産額	38,065,415	36,576,242	△ 7,425,865	3,629,444	434,051	4,016,589	834,954

