

第20期 2019年度 特定非営利活動にかかわる事業 活動計算書(案)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 越谷らるご

〒343-0042 埼玉県越谷市千間台東1丁目2番地1

(単位:円)

(単位:円)

科目	当年度決算	小計	合計	当年度予算	差額
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取会費					
正会員会費 (年会費 10,000円)	680,000			850,000	△ 170,000
賛助会員会費 (年会費 5,000円)	200,000	880,000		200,000	0
2. 寄付金					
寄付金	570,448	570,448		450,000	120,448
3. 受取助成金等					
助成金	1,162,843			300,000	862,843
補助金	1,500,000	2,662,843		1,777,000	△ 277,000
4. 事業収益					
フリースクール事業	13,225,685			14,280,000	△ 1,054,315
相談互助事業	8,572,000			8,601,000	△ 29,000
生涯学習事業	53,700			50,000	3,700
福祉の増進事業(自立援助ホーム)	22,088,042			20,556,174	1,531,868
広報事業	68,000			30,000	38,000
管理費	2,000	44,009,427		5,000	△ 3,000
5. その他の収益					
受け取り利息	110			100	10
本部管理費	480,000			480,000	0
雑収入	30,000	510,110		30,000	0
<b>経常収益計 [A]</b>			48,632,828	47,609,274	1,023,554
<b>II 経常費用</b>					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	29,484,277			30,155,000	△ 670,723
法定福利費	4,709,800			4,955,000	△ 245,200
福利厚生費	229,689			230,000	△ 311
退職給与準備金繰入	200,000	34,623,766		200,000	0
(2) その他の経費					
講師謝礼	305,000			310,000	△ 5,000
通信運搬費	630,440			521,000	109,440
水道光熱費	1,060,330			1,059,000	1,330
旅費交通費	1,211,520			1,170,000	41,520
広告宣伝費	-			5,000	△ 5,000
他団体会費	38,600			38,600	0
会議費	58,169			100,000	△ 41,831
活動費	751,885			838,000	△ 86,115
食費	1,141,433			1,440,000	△ 298,567
消耗品費	695,922			615,000	80,922
新聞図書費	37,800			36,000	1,800
修繕費	78,197			190,000	△ 111,803
施設利用費	39,600			36,000	3,600
地代家賃	4,953,000			4,953,000	0
保険料	92,455			111,719	△ 19,264
租税公課	742,282			760,000	△ 17,718
研修費	157,100			168,000	△ 10,900
慶弔費	9,680			10,000	△ 320
リース料	112,100			123,500	△ 11,400
支払い手数料	20,370			24,000	△ 3,630
本部管理費	480,000			480,000	0
貸倒損失				-	0
減価償却費	1,043,035	13,658,918		950,000	93,035
<b>事業費計 [B]</b>			48,282,684	49,478,819	△ 1,196,135

科目	(単位:円)		
	当年度決算	小計	合計
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	1,223,800		
福利厚生費	7,169		
退職給与準備金繰入	200,000	1,430,969	
<b>(2) その他の経費</b>			
税理士報酬	113,500		
通信運搬費	10,256		
水道光熱費	18,527		
旅費交通費	15,130		
接待交際費	-		
他団体会費	38,800		
会議費	7,411		
活動費	3,290		
消耗品費	15,024		
新聞図書費	56,364		
印刷製本費	-		
修繕費	-		
施設利用費	1,220		
地代家賃	147,000		
保険料	33,591		
租税公課	39,068		
研修費	17,480		
慶弔費	-		
リース料	5,900		
支払い手数料	31,510		
減価償却費	369,864	923,935	
<b>管理費計 [C]</b>			2,354,904
<b>経常費用計 [D]=[B]+[C]</b>			50,637,588
<b>当期経常損益差額 [A]-[D]</b>			-2,004,760
前期繰越損益額			19,825,669
次期繰越損益額			17,820,909

(単位:円)	
当年度予算	差額
1,250,000	△ 26,200
30,000	△ 22,831
200,000	0
130,000	△ 16,500
10,000	256
21,000	△ 2,473
10,000	5,130
5,000	△ 5,000
35,000	3,800
10,000	△ 2,589
-	3,290
15,000	24
10,000	46,364
15,000	△ 15,000
10,000	△ 10,000
10,000	△ 8,780
147,000	0
15,000	18,591
40,000	△ 932
100,000	△ 82,520
10,000	△ 10,000
6,500	△ 600
30,000	1,510
450,000	△ 80,136
2,559,500	△ 204,596
52,038,319	△ 1,400,731
-4,429,045	2,424,285