

第14期 平成25年度特定非営利活動にかかわる事業 活動計算書

平成25年4月1日から平成26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
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員会費 (10,000)	870,000		
賛助会員会費 (5,000)	205,000	1,075,000	
2. 寄付金			
寄付金	841,685	841,685	
3. 受取助成金等			
助成金	1,468,450		
補助金	3,524,000	4,992,450	
4. 事業収益			
フリースクール事業	13,436,350		
相談互助事業	80,000		
生涯学習事業	299,630		
自立援助ホーム事業	19,630,420		
広報事業	115,500		
管理費	120,630	33,682,530	
5. その他の収益			
受け取り利息	889		
雑収入	59,500	60,389	
<b>経常収益計 [A]</b>			40,652,054
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	21,701,510		
法定福利費	284,620		
福利厚生費	169,500	22,155,630	
(2) その他の経費			
講師謝礼	2,090,000		
通信運搬費	597,144		
水道光熱費	976,552		
旅費交通費	1,360,730		
広告宣伝費	125,000		
他団体会費	34,600		
会議費	58,315		
活動費	564,854		
食費	1,166,663		
消耗品費	650,462		
教材研究費	804		
新聞図書費	52,100		
印刷製本費	178,940		
修繕費	283,500		
施設利用費	33,570		
地代家賃	4,464,900		
保険料	131,450		
租税公課	396,315		
研修費	91,000		
慶弔費	34,340		
リース料	174,636		
支払い手数料	29,905		
減価償却費	446,151		
寄付金支出	1,060	13,942,991	
<b>事業費計 [B]</b>			36,098,621

当年度予算	差額
1,000,000	△ 130,000
250,000	△ 45,000
754,401	87,284
1,609,000	△ 140,550
3,250,000	274,000
13,562,000	△ 125,650
59,000	21,000
280,000	19,630
17,897,880	1,732,540
100,000	15,500
10,000	110,630
500	389
53,700	5,800
<b>38,826,481</b>	<b>1,825,573</b>
22,445,000	△ 743,490
35,000	249,620
180,000	△ 10,500
1,980,000	110,000
549,000	48,144
1,122,000	△ 145,448
1,520,000	△ 159,270
50,000	75,000
40,000	△ 5,400
94,000	△ 35,685
745,000	△ 180,146
1,320,000	△ 153,337
818,000	△ 167,538
5,000	△ 4,196
60,000	△ 7,900
298,000	△ 119,060
4,308,000	△ 4,024,500
40,800	△ 7,230
4,466,000	△ 1,100
122,600	8,850
396,500	△ 185
50,000	41,000
-	34,340
171,000	3,636
4,800	25,105
-	446,151
-	1,060
<b>40,820,700</b>	<b>△ 40,820,700</b>

(単位:円)

(単位:円)

科目	当年度決算	小計	合計
----	-------	----	----

当年度予算	差額
-------	----

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	-	-	
(2) その他の経費			
税理士報酬	105,000		
通信運搬費	25,121		
水道光熱費	34,907		
旅費交通費	66,900		
接待交際費	-		
他団体会費	35,800		
会議費	3,020		
活動費	4,500		
消耗品費	14,921		
新聞図書費	12,370		
印刷製本費	15,875		
修繕費	-		
地代家賃	294,000		
保険料	13,500		
租税公課	43,935		
研修費	48,500		
慶弔費	15,000		
リース料	19,404		
支払い手数料	4,940		
減価償却費	206,183		
貸し倒れ損失	372,000	1,335,876	
管理費計 [C]			1,335,876
経常費用計 [D]=[B]+[C]			37,434,497
当期経常損益差額 [A]-[D]			3,217,557
前期繰越損益額			5,634,986
次期繰越損益額			8,852,543

-		0
110,000		△ 5,000
20,000		5,121
38,000		△ 3,093
100,000		△ 33,100
5,000		△ 5,000
40,000		△ 4,200
-		3,020
5,000		△ 500
8,000		6,921
10,000		2,370
15,000		875
10,000		△ 10,000
294,000		0
31,990		△ 18,490
43,500		435
30,000		18,500
10,000		5,000
19,000		404
10,000		△ 5,060
300,000		△ 93,817
-		372,000
1,099,490		236,386
41,920,190		△ 4,485,693