

第16期 平成27年度特定非営利活動にかかわる事業 活動計算書

平成27年4月1日から平成28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
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員会費 (10,000)	850,000			1,000,000	△ 150,000
賛助会員会費 (5,000)	205,000	1,055,000		250,000	△ 45,000
2. 寄付金					
寄付金	1,133,894	1,133,894		850,000	283,894
3. 受取助成金等					
助成金	1,292,626			757,000	535,626
補助金	3,574,000	4,866,626		3,425,000	149,000
4. 事業収益					
フリースクール事業	14,944,624			12,680,000	2,264,624
相談互助事業	5,044,300			5,180,666	△ 136,366
生涯学習事業	324,375			100,000	224,375
福祉の増進事業	19,344,872			17,306,712	2,038,160
広報事業	144,137			50,000	94,137
管理費	41,000	39,843,308		165,000	△ 124,000
5. その他の収益					
受け取り利息	1,536			500	1,036
雑収入	221,017	222,553		110,000	111,017
経常収益計 [A]			47,121,381	41,874,878	5,246,503
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	26,161,300			25,906,400	254,900
法定福利費	1,890,041			2,631,424	△ 741,383
福利厚生費	217,428	28,268,769		232,000	△ 14,572
(2) その他の経費					
講師謝礼	610,000			620,000	△ 10,000
通信運搬費	640,753			666,392	△ 25,639
水道光熱費	1,013,051			989,500	23,551
旅費交通費	1,216,673			1,122,160	94,513
広告宣伝費	121,900			50,000	71,900
他団体会費	33,600			40,000	△ 6,400
会議費	37,552			44,000	△ 6,448
活動費	484,422			250,000	234,422
食費	1,109,373			1,200,000	△ 90,627
消耗品費	894,853			593,400	301,453
新聞図書費	51,673			60,000	△ 8,327
印刷製本費	72,820			-	72,820
修繕費	177,541			100,000	77,541
施設利用費	34,320			41,720	△ 7,400
地代家賃	4,705,150			4,385,050	320,100
保険料	121,510			137,500	△ 15,990
租税公課	355,020			477,800	△ 122,780
研修費	128,040			240,000	△ 111,960
慶弔費	27,896			60,000	△ 32,104
リース料	188,778			300,700	△ 111,922
支払い手数料	9,036			7,200	1,836
減価償却費	554,487			650,000	△ 95,513
寄付金支出	850	12,589,298		1,000	△ 150
事業費計 [B]			40,858,067	40,806,246	51,821

(単位:円)

科目	当年度決算	小計	合計
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,000,200		
福利厚生費	17,780	1,017,980	
(2) その他の経費			
税理士報酬	113,400		
通信運搬費	6,839		
水道光熱費	11,382		
旅費交通費	17,650		
接待交際費	-		
他団体会費	32,800		
会議費	8,230		
活動費	-		
消耗品費	3,787		
新聞図書費	9,840		
印刷製本費	21,234		
修繕費	20,736		
施設利用費	260		
地代家賃	89,850		
保険料	13,500		
租税公課	10,980		
研修費	70,882		
慶弔費	30,000		
リース料	5,838		
支払い手数料	35,798		
減価償却費	204,143	707,149	
管理費計 [C]			1,725,129
経常費用計 [D]=[B]+[C]			42,583,196
当期経常損益差額 [A]-[D]			4,538,185
Ⅲ その他の支出			
工具器具備品購入費	178,092	178,092	
前期繰越損益額			10,559,188
次期繰越損益額			15,097,373

(単位:円)

当年度予算	差額
970,000	30,200
23,000	△ 5,220
130,000	△ 16,600
11,208	△ 4,369
10,500	882
50,000	△ 32,350
5,000	△ 5,000
35,000	△ 2,200
5,000	3,230
5,000	△ 5,000
6,600	△ 2,813
10,000	△ 160
15,000	6,234
10,000	10,736
-	260
79,950	9,900
13,500	0
13,200	△ 2,220
40,000	30,882
10,000	20,000
9,300	△ 3,462
40,000	△ 4,202
200,000	4,143
1,692,258	32,871
42,498,504	84,692

当年度予算	差額
150,000	28,092