

第18期 2017年度(平成29年度)特定非営利活動にかかわる事業 活動計算書

2017年4月1日から2018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 (年会費 10,000円)	810,000			900,000	△ 90,000
賛助会員会費 (年会費 5,000円)	220,000	1,030,000		230,000	△ 10,000
2. 寄付金					
寄付金	860,208	860,208		550,000	310,208
3. 受取助成金等					
助成金	403,675			300,000	103,675
補助金	3,689,000	4,092,675		3,525,000	164,000
4. 事業収益					
フリースクール事業	14,474,215			15,680,000	△ 1,205,785
相談互助事業	7,776,960			7,726,000	50,960
生涯学習事業	113,217			100,000	13,217
福祉の増進事業(自立援助ホーム)	21,390,204			19,323,048	2,067,156
広報事業	-			50,000	△ 50,000
管理費	790	43,755,386		5,000	△ 4,210
5. その他の収益					
受け取り利息	124			500	△ 376
本部管理費	480,000			480,000	0
雑収入	145,653	625,777		100,000	45,653
経常収益計 [A]			50,364,046	48,969,548	1,394,498
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	30,211,733			30,554,000	△ 342,267
法定福利費	4,851,884			4,730,000	121,884
退職金	730,000			540,000	190,000
福利厚生費	261,036	36,054,653		266,000	△ 4,964
(2) その他の経費					
講師謝礼	435,000			400,000	35,000
通信運搬費	549,513			678,500	△ 128,987
水道光熱費	1,023,904			1,030,000	△ 6,096
旅費交通費	1,065,669			1,085,000	△ 19,331
広告宣伝費	82,950			100,000	△ 17,050
他団体会費	33,600			60,000	△ 26,400
会議費	101,031			165,000	△ 63,969
活動費	329,500			350,000	△ 20,500
食費	1,388,575			1,500,000	△ 111,425
消耗品費	689,293			888,000	△ 198,707
新聞図書費	43,175			50,000	△ 6,825
修繕費	30,000			100,000	△ 70,000
施設利用費	39,420			90,000	△ 50,580
地代家賃	5,154,000			5,124,000	30,000
保険料	115,609			105,940	9,669
租税公課	-			-	0
研修費	151,254			125,000	26,254
慶弔費	35,894			40,000	△ 4,106
リース料	284,612			285,000	△ 388
支払い手数料	15,092			10,000	5,092
本部管理費	480,000			480,000	480,000
減価償却費	1,247,349	13,295,440		1,250,000	△ 2,651
事業費計 [B]			49,350,093	50,006,440	△ 656,347

科目	(単位:円)		
	当年度決算	小計	合計
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,113,600		
福利厚生費	30,839	1,144,439	
(2) その他の経費			
税理士報酬	113,400		
通信運搬費	10,512		
水道光熱費	20,404		
旅費交通費	19,780		
接待交際費	-		
他団体会費	32,800		
会議費	18,222		
消耗品費	15,801		
新聞図書費	43,486		
印刷製本費	13,317		
修繕費	48,924		
施設利用費	-		
地代家賃	156,000		
保険料	13,300		
租税公課	18,200		
研修費	117,800		
慶弔費	40,000		
リース料	14,980		
支払い手数料	133,605		
減価償却費	244,450	1,074,981	
管理費計 [C]			2,219,420
経常費用計 [D]=[B]+[C]			51,569,513
当期経常損益差額 [A]-[D]			-1,205,467
前期繰越損益額			23,271,424
次期繰越損益額			22,065,957

(単位:円)	
当年度予算	差額
1,014,000	99,600
10,000	20,839
130,000	△ 16,600
11,500	△ 988
20,000	404
30,000	△ 10,220
5,000	△ 5,000
35,000	△ 2,200
10,000	8,222
12,000	3,801
20,000	23,486
20,000	△ 6,683
10,000	38,924
10,000	△ 10,000
156,000	0
13,300	0
10,000	8,200
100,000	17,800
10,000	30,000
15,000	△ 20
102,200	31,405
205,000	39,450
1,949,000	270,420
51,955,440	△ 385,927
-2,985,892	1,780,425