

第15期 平成26年度特定非営利活動にかかわる事業 活動計算書

平成26年4月1日から平成27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
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費 (10,000)	950,000		
賛助会員会費 (5,000)	210,000	1,160,000	
2. 寄付金			
寄付金	913,665	913,665	
3. 受取助成金等			
助成金	1,902,864		
補助金	3,504,000	5,406,864	
4. 事業収益			
フリースクール事業	9,707,379		
相談互助事業	64,900		
生涯学習事業	254,373		
自立援助ホーム事業	18,369,361		
広報事業	-		
管理費	177,980	28,573,993	
5. その他の収益			
受け取り利息	936		
雑収入	114,103	115,039	
経常収益計 [A]			36,169,561
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	19,767,590		
法定福利費	285,746		
福利厚生費	129,640	20,182,976	
(2) その他の経費			
講師謝礼	1,150,000		
通信運搬費	524,416		
水道光熱費	976,642		
旅費交通費	1,209,499		
広告宣伝費	210,000		
他団体会費	33,600		
会議費	22,486		
活動費	227,653		
食費	1,127,980		
消耗品費	678,498		
新聞図書費	52,715		
修繕費	747,064		
施設利用費	35,260		
地代家賃	4,657,500		
保険料	177,560		
租税公課	340,220		
研修費	62,600		
慶弔費	35,780		
リース料	190,415		
支払い手数料	7,640		
什器備品購入費	-		
リフォーム代	-		
減価償却費	642,500		
寄付金支出	350	13,110,378	
事業費計 [B]			33,293,354

当年度予算	差額
1,000,000	△ 50,000
250,000	△ 40,000
1,100,000	△ 186,335
1,541,000	361,864
3,450,000	54,000
9,980,000	△ 272,621
85,000	△ 20,100
330,000	△ 75,627
17,579,760	789,601
50,000	△ 50,000
199,000	△ 21,020
500	436
60,000	54,103
35,625,260	544,301
20,851,200	△ 1,083,610
360,000	△ 74,254
170,000	△ 40,360
1,200,000	△ 50,000
587,800	△ 63,384
994,000	△ 17,358
1,430,000	△ 220,501
255,000	△ 45,000
40,000	△ 6,400
43,800	△ 21,314
470,000	△ 242,347
1,500,000	△ 372,020
585,000	93,498
60,000	△ 7,285
882,240	△ 135,176
39,520	△ 4,260
4,196,000	461,500
146,560	31,000
355,000	△ 14,780
107,000	△ 44,400
60,000	△ 24,220
160,000	30,415
4,800	2,840
200,000	△ 200,000
826,740	△ 826,740
500,000	142,500
1,060	△ 710
36,025,720	△ 2,732,366

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	-		
退職金	100,000	100,000	
(2) その他の経費			
税理士報酬	134,850		
通信運搬費	20,684		
水道光熱費	33,549		
旅費交通費	28,305		
接待交際費	-		
他団体会費	38,500		
会議費	1,880		
活動費	-		
消耗品費	6,808		
新聞図書費	16,687		
印刷製本費	16,045		
修繕費	-		
施設利用費	100		
地代家賃	317,500		
保険料	13,500		
租税公課	37,780		
研修費	68,500		
慶弔費	10,000		
リース料	21,157		
支払い手数料	136,292		
減価償却費	167,425	1,069,562	
管理費計 [C]			1,169,562
経常費用計 [D]=[B]+[C]			34,462,916
当期経常損益差額 [A]-[D]			1,706,645
前期繰越損益額			8,852,543
次期繰越損益額			10,559,188

(単位:円)	
当年度予算	差額
-	0
-	100,000
110,000	24,850
56,000	△ 35,316
70,000	△ 36,451
80,000	△ 51,695
5,000	△ 5,000
35,000	3,500
5,000	△ 3,120
5,000	△ 5,000
30,000	△ 23,192
10,000	6,687
15,000	1,045
10,000	△ 10,000
-	100
599,000	△ 281,500
13,500	0
88,000	△ 50,220
50,000	18,500
10,000	0
40,000	△ 18,843
40,000	96,292
200,000	△ 32,575
1,471,500	△ 301,938
37,497,220	△ 3,034,304