

第17期 平成28年度特定非営利活動にかかわる事業 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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)	990,000			900,000	90,000
賛助会員会費 (年会費 5,000円)	200,000	1,190,000		250,000	△ 50,000
2. 寄付金					
寄付金	455,842	455,842		650,000	△ 194,158
3. 受取助成金等					
助成金	588,136			330,000	258,136
補助金	11,600,000	12,188,136		225,000	11,375,000
4. 事業収益					
フリースクール事業	14,481,660			15,180,000	△ 698,340
相談互助事業	7,729,200			7,695,000	34,200
生涯学習事業	114,724			150,000	△ 35,276
福祉の増進事業(自立援助ホーム)	19,689,315			18,242,160	1,447,155
広報事業	77,262			50,000	27,262
管理費	3,000	42,095,161		15,000	△ 12,000
5. その他の収益					
受け取り利息	133			500	△ 367
雑収入	169,576	169,709		100,000	69,576
経常収益計 [A]			56,098,848	43,787,660	12,311,188
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	28,615,050			29,680,000	△ 1,064,950
法定福利費	4,867,534			4,250,000	617,534
福利厚生費	248,919	33,731,503		266,000	△ 17,081
(2) その他の経費					
講師謝礼	255,569			510,000	△ 254,431
通信運搬費	678,177			653,500	24,677
水道光熱費	1,086,409			1,011,000	75,409
旅費交通費	1,013,527			1,090,000	△ 76,473
広告宣伝費	5,000			150,000	△ 145,000
他団体会費	38,600			40,000	△ 1,400
会議費	131,889			60,000	71,889
活動費	245,121			580,000	△ 334,879
食費	1,333,106			1,200,000	133,106
消耗品費	776,385			780,000	△ 3,615
新聞図書費	47,860			60,000	△ 12,140
修繕費	59,940			170,000	△ 110,060
施設利用費	76,520			57,000	19,520
地代家賃	4,593,000			4,593,000	0
保険料	102,630			112,950	△ 10,320
租税公課	716,015			1,073,500	△ 357,485
研修費	74,480			190,000	△ 115,520
慶弔費	5,000			40,000	△ 35,000
リース料	185,706			190,000	△ 4,294
支払い手数料	15,928			8,400	7,528
寄付金支出	-			1,000	△ 1,000
減価償却費	816,754	12,257,616		500,000	316,754
事業費計 [B]			45,989,119	47,266,350	△ 1,277,231

			(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	1,064,000		
福利厚生費	68,437	1,132,437	
(2) その他の経費			
税理士報酬	129,600		
通信運搬費	11,368		
水道光熱費	20,063		
旅費交通費	22,990		
接待交際費	-		
他団体会費	32,800		
会議費	8,410		
消耗品費	7,668		
新聞図書費	16,840		
印刷製本費	16,282		
修繕費	-		
地代家賃	147,000		
保険料	13,300		
租税公課	37,685		
研修費	75,314		
慶弔費	25,000		
リース料	9,774		
支払い手数料	5,353		
雑損失	10,000		
減価償却費	213,794	803,241	
管理費計 [C]			1,935,678
経常費用計 [D]=[B]+[C]			47,924,797
当期経常損益差額 [A]-[D]			8,174,051
前期繰越損益額			15,097,373
次期繰越損益額			23,271,424

		(単位:円)
当年度予算	差額	
1,164,000	△ 100,000	
20,000	48,437	
113,400	16,200	
11,500	△ 132	
19,000	1,063	
20,000	2,990	
5,000	△ 5,000	
35,000	△ 2,200	
-	8,410	
10,000	△ 2,332	
10,000	6,840	
20,000	△ 3,718	
10,000	△ 10,000	
147,000	0	
26,470	△ 13,170	
56,500	△ 18,815	
80,000	△ 4,686	
30,000	△ 5,000	
10,000	△ 226	
5,000	353	
-	10,000	
200,000	13,794	
1,992,870	△ 57,192	
49,259,220	△ 1,334,423	
-5,471,560	13,645,611	