

2017年度 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たすけあいワーカーズざんか

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費 入会金・会費収入	152,200	152,200	
2 受取寄附金	96,499	96,499	
3 受取助成金等 補助金収入	1,724,000	1,724,000	
4 事業収益			
(1) NPO・ACTと提携して行う自立援助サービス事業	3,725,839		
(2) 介護保険法による訪問介護事業	19,548,154		
(3) 日常生活支援総合事業に係る事業	5,937,710		
(4) 障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業	9,267,827		
(5) 障がい者の移動支援に係る事業	6,892,300		
(6) 行政委託による家事および介助・介護・保育等に係る事業	2,075,480		
(7) 高齢者を中心とした一般市民向け公共社会教育地域拠点の管理運営を行う事業	15,865,832		
(8) 高齢者を中心とした一般市民向け公共社会教育拠点施設において行政と協働で行う事業	2,208,750		
(9) 特定非営利活動法人たすけあいワーカーズざんかが独自で行う家事および介助・介護・保育等に係る事業	2,865,850		
		68,387,742	
4 その他収益			
受取利息	333		
雑収入	89,681	90,014	
経常収益計			70,450,455
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費	30,109,949		
(2) その他経費			
事務運営費 (その他手当)	18,229,828		
事務運営費 (移動手当)	2,566,600		
福利厚生費	163,761		
事務用品費	631,137		
通信費	610,406		
賃借料	1,831,296		
リース料	385,690		
水道光熱費	152,444		
会議費	43,200		
研修費	225,390		
その他経費計	24,839,752		
事業費計		54,949,701	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,440,000		
職員給料	3,190,500		
法定福利費	4,906,869		
人件費計	9,537,369		

(2)その他経費			
事務運営費 (その他手当)	1,025,927		
広告宣伝費	42,032		
交通費	81,476		
交際費	50,204		
通信費	152,601		
水道光熱費	38,111		
事務用品費	157,784		
賃借料	457,824		
拠出金	337,927		
保険料	259,330		
支払手数料	635,626		
会議費	225,000		
諸会費	45,400		
リース料	96,422		
地域活動費	177,764		
消費税等	1,249,500		
雑費	357,377		
雑損失	5,685		
その他経費計	5,395,990		
管理費計		14,933,359	
経常費用計			69,883,060
当期経常増減額			567,395
Ⅲ 経常外収益	0		
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用	0		
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			567,395
法人税、住民税及び事業税			180,800
前期繰越正味財産額			18,471,486
次期繰越正味財産額			18,858,081