

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から2019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さざんか

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費 入会金・会費収入	148,900	148,900	
2 受取寄附金	61,566	61,566	
3 受取助成金等 補助金収入	2,998,040	2,998,040	
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	4,758,368		
(2) 介護保険法による訪問介護事業	17,130,343		
(3) 日常生活支援総合事業に係る事業	7,629,388		
(4) 障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業	7,146,343		
(5) 障がい者の移動支援に係る事業	6,636,100		
(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	2,251,200		
(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	16,112,832		
(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	2,099,150		
(9) 特定非営利活動法人たすけあいワーカーズさ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	2,622,380	66,386,104	
4 その他収益			
受取利息	119		
雑収入	151,404	151,523	
経常収益計			69,746,133
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費	29,908,896		
(2) その他経費			
事務運営費 (その他手当)	16,117,601		
事務運営費 (移動手当)	2,533,100		
福利厚生費	145,086		
消耗品費	392,602		
事務用品費	596,159		
通信費	594,206		
賃借料	1,957,440		
リース料	385,690		
水道光熱費	148,253		
会議費	82,462		
研修費	175,040		
その他経費計	23,127,639		
事業費計		53,036,535	

2	管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	1,440,000		
	職員給料	3,632,597		
	法定福利費	5,042,948		
	人件費計	10,115,545		
	(2)その他経費			
	事務運営費(その他手当)	1,359,303		
	広告宣伝費	37,032		
	交通費	60,496		
	交際費	28,972		
	通信費	148,551		
	水道光熱費	37,063		
	消耗品費	98,150		
	事務用品費	149,040		
	賃借料	489,360		
	拠出金	309,844		
	保険料	19,000		
	支払手数料	793,860		
	減価償却費	32,400		
	慶弔費	10,000		
	会議費	285,000		
	諸会費	40,400		
	リース料	96,422		
	地域活動費	124,351		
	消費税等	1,282,700		
	固定資産除却損	1		
	雑費	474,153		
	雑損失	3,088		
	その他経費計	5,879,186		
	管理費計		15,994,731	
	経常費用計			69,031,266
	当期経常増減額			714,867
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			714,867
	法人税、住民税及び事業税			281,300
	前期繰越正味財産額			18,858,081
	次期繰越正味財産額			19,291,648