

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

特定非営利活動法人夢の樹オホーツク

科 目	金 額 (単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入金収入		
入金収入	25,000	
正会員会費収入	100,000	
会員会費収入	115,000	
賛助会員会費収入	2,000	242,000
2 事業収入		
居宅介護事業収入	2,821,180	
行動援護事業収入	7,680,810	
就労支援事業収入	9,900,110	
生活介護事業収入	7,855,140	
移動支援事業収入	10,750,600	
日中一時支援事業収入	2,964,140	
相談支援事業収入	4,000,000	
パン売上	987,890	
うどん売上	572,560	
お祭り等出店収入	97,000	
過誤調整返還	0	
		47,629,430
3 寄附金等収入		
寄付金収入	364,750	0
4 補助金等収入		
補助金収入	0	
助成金収入	0	0
5 その他の収入		
雑収入	4,128,419	
固定資産売却益	53,205	
受取利息収入	149,881	4,696,255
経常収入合計 (A)		52,567,685
II 経常支出の部		
1 管理費		
諸謝金	0	0
2 事業費		
給料 手当	18,853,741	
工 賃	529,887	
役員報酬	360,000	
非常勤職員給料	12,631,133	
法定福利費	3,804,532	
福利厚生費	2,033,707	
通信費	609,869	
荷造 運賃	2,072	
研 修 費	20,900	
水道光熱費	2,981,248	

旅費交通費	22,350		
広告宣伝費	90,960		
接待交際費	15,376		
会議費	1,382		
事務用消耗品費	223,531		
備品消耗品費	667,285		
新聞図書費	57,097		
修繕費	50,306		
地代家賃	2,274,200		
車両燃料費	1,666,257		
車両費	435,688		
車両保険料	478,460		
保険料	451,650		
車両修理費	142,233		
車検費用	858,152		
自動車税	176,700		
諸会費	115,750		
租税公課	413,650		
リース料	1,082,418		
支払手数料	87,812		
管理諸費	184,800		
材料費	743,888		
減価償却費	0		
支払利息	172,598		
ごみ処理費	181,440		
除雪費	145,669		
税理士報酬	777,600		
寄付金	9,000		
歩行者天国負担金	28,942		
作業委託料	314,400		
		53,693,683	
経常支出合計 (B)			53,693,683
経常収支差額 (C) = (A) - (B)			△1,125,998
当期収支差額			△1,125,998
前期繰越収支差額 (G)			63,583,813
次期繰越収支差額 (F) + (G)			62,457,815

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあっては「その他の事業」と記載し、事業毎に区分して別葉として作成する。
- 3 定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、前事業年度に実施しなかった場合でも収入支出0円の収支計算書を作成する。
- 4 その他の事業から収益が生じた場合は、その他の事業会計収支計算書及び特定非営利活動に係る事業会計収支計算書について、その他の事業会計から特定非営利活動に係る事業会計への繰入が明らかになるような科目を追加する。
- 5 「事業費」とは、法人の事業の実施のために直接要する支出で、管理費以外のものをいい、会計処理上は、事業の種類ごとに区分して記載する。事業費の例としては、「〇〇事業費」（注…当該事業の実施