

平成31年度 活動計算書

平成31年04月01日から令和2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・入会金収入		
入会金収入	15,000	
正会員会費収入	180,000	
会員会費収入	197,500	
賛助会員会費収入	0	392,500
2 事業収入		
居宅介護事業収入	3,513,770	
行動援護事業収入	7,505,030	
就労支援事業収入	11,433,230	
生活介護事業収入	7,716,900	
移動支援事業収入	9,795,980	
日中一時支援事業収入	3,099,280	
相談支援事業収入	4,000,000	
パン売上	1,221,880	
うどん売上	673,860	
お祭り等出店収入	74,100	
		49,034,030
3 寄附金等収入		
寄付金収入	621,495	0
4 補助金等収入		
補助金収入	0	0
助成金収入	0	0
5 その他の収入		
雑収入	3,144,072	
固定資産売却益	40,917	
受取利息収入	143,064	3,949,548
経常収入合計 (A)		53,376,078
II 経常支出の部		
1 管理費		
諸謝金	0	0
2 事業費		
給料 手当	19,147,000	
工 賃	813,842	
役員報酬	360,000	
非常勤職員給料	13,272,718	
法定福利費	4,143,495	
福利厚生費	1,724,072	
通信費	597,185	
荷造 運賃	3,024	

研 修 費	31,800		
水道光熱費	3,237,947		
旅費交通費	116,283		
広告宣伝費	23,620		
接待交際費	54,022		
会 議 費	2,700		
事務用消耗品費	281,186		
備品消耗品費	618,059		
新聞図書費	48,885		
修 繕 費	81,240		
地代 家賃	2,712,000		
車両燃料費	1,636,332		
車 両 費	586,472		
車両保険料	478,460		
保 険 料	449,380		
車両修理費	206,915		
車検費用	1,068,038		
自動車税	325,100		
諸会費	107,750		
租税 公課	456,150		
リース料	1,159,228		
支払手数料	143,562		
管理 諸費	185,500		
材 料 費	704,441		
固定資産除去損	68,071		
支払 利息	235,235		
ごみ処理費	188,520		
雑損失	2,170,071		
除 雪 費	158,875		
税理士報酬	782,100		
寄 付 金	3,000		
歩行者天国負担金	28,942		
信用保証料	16,500		
作業委託料	402,000	58,603,900	
経常支出合計 (B)			58,603,900
経常収支差額 (C) = (A) - (B)			△5,227,822
当期収支差額			△5,227,822
前期繰越収支差額 (G)			62,457,815
次期繰越収支差額 (F) + (G)			57,229,993

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 ①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