

平成16年度特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで
特定非営利活動法人安芸老人問題研究会

I 経常収入の部

科目	予算額		金額 (単位=円)	
1 会員収入		186,000		170,800
正会員	96,000		92,800	
賛助会員	90,000		78,000	
2 事業収入				
(1) デイサービス事業		12,110,000		10,031,849
(2) ミニデイサービス事業		766,000		732,780
講師料	120,000		120,000	
送迎	200,000		192,000	
利用者負担	35,000		31,800	
その他の収入	245,000		245,000	
食費	140,000		129,400	
材料費	6,000		1,200	
交通費	20,000		13,380	
(3) 調査研究事業	0		0	
(4) 啓発事業	0		0	
(5) 広報活動事業	0		0	
(6) 研修事業	0		0	
3 寄附金		130,000	0	323,310
4 雑収入		10,000	0	66,976
5 バザー(収益事業より繰り入れ)		90,000		26,932
経常収入合計		13,292,000		11,352,647

II 経常支出の部

科目	予算額		金額 (単位=円)	
1 事業費				
(1) デイサービス事業		5,666,000		5,440,090
給料	4,732,000		4,706,680	
食費	750,000		677,632	
お出かけ 旅費	100,000		12,860	
食費	84,000		42,918	
(2) ミニデイサービス事業		766,000		719,880
講師料	400,000		385,000	
送迎	200,000		190,900	
食費	140,000		129,400	
材料費	6,000		1,200	
交通費	20,000		13,380	

科目	予算額		金額 (単位=円)		
(3) 調査研究	10,000		0		
(4) 啓発事業	70,000		22,180		
(5) 広報活動	137,200		62,335		
100号記念	300,000		0		
(6) 研修事業	250,000		130,345		
		767,200		214,860	
事業費合計		7,199,200			6,374,830
2 管理費					
(1) 給料	2,957,000		2,988,716		
(2) 法定福利費	300,000		319,365		
(3) 福利厚生費	208,000		120,759		
(4) 会議費	10,000		2,710		
(5) 交際費	20,000		58,265		
(6) 旅費交通費	330,000		263,740		
(7) 通信費	146,000		143,503		
(8) 備品費	285,000		0		
(9) 消耗品	255,000		317,967		
(10) 水道・光熱費	280,000		273,588		
(11) 賃借料	230,000		217,082		
(12) 保険料	231,000		47,148		
(13) 租税公課	60,000		60,000		
(14) 新聞図書	75,000		59,130		
(15) 車両費	340,000		286,002		
(16) 雑費	315,000		337,742		
(17) 修繕費			17,810		
管理費 合計		6,040,000		5,513,527	
4 予備費	13,000			0	
經常支出合計		13,249,200			11,888,357
經常収支差額					△ 535,710
前期繰越収支差額					14,476,066
次期繰越収支差額					13,940,356

Ⅲ 正味財産増減の部

正味財産増加の部	金額 (単位=円)		
1 資産増加額			
当期収支差額	△ 535,710		
増加額合計		△ 535,710	
正味財産減少の部			
1 資産減少額			
建物減価償却額	23,247		
車両運搬具減価償却額	432,848		
什器備品減価償却額	155,916		
構築物減価償却額	44,598		
減少額合計		656,609	
当期正味財産増加額			-1,192,319
前期繰越正味財産額			16,519,648
当期正味財産合計額			15,327,329