

平成19年度特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20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				
正会員	90,000		106,400	
賛助会員	78,000		67,200	
		168,000		173,600
2 事業収入				
(1) デイサービス事業		10,000,000		9,662,446
(2) ミニデイサービス事業		379,000		378,000
講師料	96,000		96,000	
送迎	92,000		94,000	
利用者負担	37,000		38,400	
食費	147,000		146,800	
交通費	7,000		2,800	
(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		200,000		314,800
4 雑収入		10,000		36,281
5 その他の事業より繰り入れ		30,000		266,956
6 20周年事業		0		695,000
経常収入合計		10,787,000		11,527,083

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		4,170,000		3,611,304
給料	3,555,000		3,254,220	
食費	600,000		352,184	
お出かけ 旅費	15,000		4,900	
(2) ミニデイサービス事業		496,000		522,600
講師料	250,000		279,000	
送迎	92,000		94,000	
食費	147,000		146,800	
交通費	7,000		2,800	

科目	予算額		金額 (単位=円)		
(3) 調査研究	10,000		0		
(4) 啓発事業	10,000		0		
(5) 広報活動	81,000		62,717		
(6) 研修事業	250,000		129,700		
		351,000		192,417	
事業費合計		5,017,000			4,326,321

<b>2 管理費</b>					
(1) 給料	3,200,000		3,121,406		
(2) 法定福利費	350,000		298,828		
(3) 福利厚生費	300,000		171,397		
(4) 会議費	5,000		3,093		
(5) 交際費	20,000		37,605		
(6) 旅費交通費	180,000		154,570		
(7) 通信費	130,000		128,414		
(8) 消耗什器備品費	60,000		107,800		
(9) 消耗品	190,000		128,984		
(10) 水道・光熱費	250,000		257,770		
(11) 賃借料	80,000		127,572		
(12) 保険料	170,000		198,993		
(13) 租税公課	60,000		60,000		
(14) 新聞図書	100,000		68,548		
(15) 車両費	450,000		436,736		
(16) 雑費	150,000		127,955		
(17) 修膳費	45,000		0		
管理費 合計		5,740,000		5,429,671	
3 20周年事業		30,000		1,519,353	
経常支出合計		10,787,000			11,275,345
経常収支差額					251,738
前期繰越収支差額					16,850,547
次期繰越収支差額					17,102,285

### 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	251,738		
増加額合計		251,738	
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	125,341		
什器備品減価償却額	63,967		
構築物減価償却額	18,815		
減少額合計		231,370	
当期正味財産増加額			20,368
前期繰越正味財産額			17,591,281
当期正味財産合計額			17,611,649

平成19年度その他の事業会計収支計算書

平成19年4月1日から平成20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

科目	予算額		金額(単位=円)		
1 収入の部					
(1) 事業収入					
バザー	40,000		33,300		
当期収入合計		40,000		33,300	
2 支出の部					
(1) 事業費					
バザー	10,000		3,000		
特定非営利活動に係る事業へ繰り入れ	30,000		266,956		
当期支出合計		40,000		269,956	
当期収支差額					-236,656
前期繰越収支差額					236,656
次期繰越収支差額					0

正味財産増減の部

3 正味財産増減の部					
資産増加額				0	
資産減少額				236,656	
減少額総計					236,656
当期正味財産減少額					-236,656
前期繰越正味財産額					236,656
当期正味財産合計					0

## 20周年記念行事決算書 =20年度総会資料=

2008年6月1日

20年事業費	支 出	収 入
映画	355,960	340,200
祝賀会	563,286	321,500
広報縮刷版	446,250	33,000
記念タオル	45,600	300
写真パネル	24,257	
行動費	84,000	
祝い金	0	101,000
合 計	1,519,353	796,000

(単位:円)

\* 1,519,353 - 796,000 = 723,353円 → 20年行事 総事業費

\* 収支共に「20年事業費」として経理処理を行ったが、「祝い金」のみ寄付金で処理する。

### 【支出内訳書】

### 【収入内訳書】

1. 映画		1. 映画	
	355,960	枚数	
四国文映社	105,000	団体扱い前売券	198
自由工房社	150,000	個人扱い前売券	143
立看板材料	2,200	当日売り	37
当日弁当代	3,416	合 計	378
チケット印刷代	10,500		
会場使用料	54,314		
郵送料	3,990		
チラシ、ポスター等	26,540		

\* 378枚 × 900円 = 340,200円

2. 祝賀会		2. 祝賀会 会費	
	563,286		321,500
ホテルタマイ	438,000		
パンフレット	33,350		
往復ハガキ	21,000		
案内状印刷代	8,200		
記念品代	29,000		
感謝状印刷代	5,000		
はまゆう謝礼	24,837		
封筒他雑費	3,899		

3. 縮刷版	446,250	3. 縮刷版頒布	33,000
4. 記念タオル	45,600	4. 記念タオル頒布	300
5. 写真パネル	24,257		
6. 行動費	84,000		