

活動計算書

特定非営利活動法人
メンタルサポート野田そよかぜ

(単位:円)

科目	合計	法人	指定多機能型事業所		地域活動 支援センター すまいる	そよかぜハウス 共同生活援助	相談 支援センター そよかぜ
			つばさ				
			就労継続 B型	自立訓練 生活訓練			
【経常収益】							
【受取会費】							
正会員受取会費	224,750	224,750					
【受取寄付金】							
受取寄付金							
【受取助成金等】							
受取助成金	54,356,767		22,167,799	9,500,485		19,814,187	2,874,296
受取補助金	12,949,824				9,640,000	3,309,824	
【借入金】							
借入金	5,950,000	1,500,000			3,400,000		1,050,000
【その他収益】							
内職作業	1,201,032		1,067,302	133,730			
喫茶業務	947,850		457,414	490,436			
社協委託	63,750		63,750	0			
利用者利用料収益	3,817,357		2,823			3,814,534	
受取 利息	3,045	2,936	22	9	23	51	4
雑 収 益	125,961		0	0	52,480	73,481	
経常収益 計	79,640,336	1,727,686	23,759,110	10,124,660	13,092,503	27,012,077	3,924,300
【経常費用】							
【事業費】							
(人件費)							
給与賞与(工賃)	111,000		96,500	14,500			
給料 手当(工賃)	1,329,395		1,144,830	184,565			
給料 手当(斎場)	63,750		63,750				
給料手当(クローバー)	74,103		61,306	12,797			
人件費 計	1,578,248		1,366,386	211,862			
(その他経費)							
旅費交通費(事業)	17,630					17,630	
車両費(事業)	95,274		43,035	18,465		33,774	
通信運搬費(事業)	256,826		5,600	2,400		248,826	
消耗品 費(事業)	1,094,272		358,573	98,721		636,978	
保 険 料(事業)	150,100		34,888	14,952		100,260	
支払手数料(事業)	21,544					21,544	
水道光熱費(事業)	302,587					302,587	
地代家賃(事業)	2,045,400					2,045,400	
教育娯楽費(事業)	17,369					17,369	
雑 費(事業)	66,329		26,176	521		39,632	
食 費(事業)	2,982,759					2,982,759	
その他経費 計	7,050,090		468,272	135,059		6,446,759	
事業 費 計	8,628,338		1,834,658	346,921		6,446,759	
【管理費】							
(人件費)							
給料 手当	41,584,529	1,653,405	11,982,026	5,135,154	4,755,100	15,388,786	2,670,058
給料手当(退職積立)	897,500		338,100	144,900	166,000	165,500	83,000
給料手当(賞与)	5,768,337		2,702,936	1,158,401	1,239,000	668,000	
法定福利費	4,278,699	32,964	1,677,451	718,908	842,387	496,748	510,241
退職給付費	0						
福利厚生費	362,251	86,374	123,644	52,990	55,624	37,882	5,737
人件費計	52,891,316	1,772,743	16,824,157	7,210,353	7,058,111	16,088,916	3,937,036
(その他経費)							
会 議 費	181,801	180,840	673	288			
旅費交通費	59,588		28,839	12,359	9,360		9,030
団体会費	13,500	13,500					
研 修 費	121,000		700	300	120,000		
車両費	347,829		243,495	104,334			
通信運搬費	660,093	1,860	212,718	91,165	255,261		99,089
消耗品 費	809,677	657	334,169	143,215	306,831		24,805
修 繕 費	324,284		143,471	61,488	96,854		22,471
水道光熱費	898,492		432,968	185,558	279,966		
地代 家賃	1,392,000				1,296,000		96,000
減価償却費	2,359,659	2,359,659					
保 険 料	672,300		301,351	129,149	183,540		58,260
リース 料	518,400		362,880	155,520			
寄 付 金	15,000		10,500	4,500			
租 税 公 課	249,500		142,870	61,230	45,400		
燃料費	519,893		297,650	127,563	37,096		57,584
支払手数料	14,526	14,526					
維持管理費	481,491	32,400	314,364	134,727			
貸 出	2,200,000		2,200,000				
借入金返済	3,750,000		0		3,400,000		350,000
修繕積立金	3,000,000		1,000,000			2,000,000	
雑 費	103,628	25,000	51,878	22,234	4,084		432
備 品	0	△ 1,330,000				1,330,000	
その他経費 計	18,692,661	1,298,442	6,078,526	1,233,630	6,034,392	3,330,000	717,671
管 理 費 計	71,583,977	3,071,185	22,902,683	8,443,983	13,092,503	19,418,916	4,654,707
経常費用 計	80,212,315	3,071,185	24,737,341	8,790,904	13,092,503	25,865,675	4,654,707
当期経常増減額	△ 571,979	△ 1,343,499	△ 978,231	1,333,756	0	1,146,402	△ 730,407
【経常外収益】							
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0
【経常外費用】							
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 571,979	△ 1,343,499	△ 978,231	1,333,756	0	1,146,402	△ 730,407
経理区分振替額	0	1,500,000	△ 2,200,000	0	0	0	700,000
当期正味財産増減額	△ 571,979	156,501	△ 3,178,231	1,333,756	0	1,146,402	△ 30,407
前期繰越正味財産額	41,517,694	33,141,999	1,520,021	1,249,005	△ 452,776	5,562,015	497,430
次期繰越正味財産額	40,945,715	33,298,500	△ 1,658,210	2,582,761	△ 452,776	6,708,417	467,023

