特定非営利活動法人静岡市障害者協会

活 動 計 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科　目	金　額			備　考
Ⅰ経常収益				
1．受取会費				
受取入会金	2,000			団体1団体、個人1名加入
正会員受取会費	81,000			@1,000円×11人、@2,000円×15団体、@3,000円×5団体、@5,000円×5団体
協力会員受取会費	36,000	119,000		16件（1口×10件・3口×2件・5口×4件）
2．受取寄付金				
受取寄付金	3,835,460			105件
施設等受入評価益	0			
ボランティア受入評価益	0	3,835,460		
3．受取助成金				
車両競技公益資金記念財団助成金	150,000			「ボランティア活動に対する助成事業」助成金
静岡県助成金	28,856			「アビリンピック選手訓練(職員1名)」補助金
損保ジャパン日本興亜福祉財団助成金	300,000	478,856		「NPO基盤強化資金助成事業」助成金
4．事業収益				
協会独自事業収益	2,000			障害者プラン勉強会資料代
受託事業収入（静岡市障害者福祉課）	25,936,000			静岡市障害者相談支援推進業務
受託事業収入（静岡市福祉総務課）	1,140,480			生活保護精神障害者退院支援業務
給付金収入（静岡県国民保険団体連合会）	264,726	27,343,206		地域移行支援給付費（29年8月～30年1月分）
5．その他収益				
受取利息	14			
雑収益	329,307	329,321		講師謝金、コピー代等収入等
経常収益　計			32,105,843	
Ⅱ経常費用				
1．事業費				
（1）人件費				
役員報酬	1,200,000			役員1名（事業所の管理者兼務役員の報酬）
給与手当等	19,932,517			交通費を含む
法定福利費	3,058,901			法定福利費、福利厚生費
人件費　計	24,191,418			職員6名分（常勤5名、非常勤1名）、法定福利費を含む
（2）その他経費				
協会活動費	3,160			移動支援委員会経費等
協会研修費	0			障害者プランの勉強会経費
協会防災費	184,270			宿泊防災訓練、防災関係研修会参加費
報償費	2,027,740			110番相談員、専門相談員報酬等
会議費	0			
食料費	12,654			来客用お茶等
旅費	242,290			職員出張旅費
研修費	182,410			110番相談員研修、相談支援職員の研修等
通信運搬費	323,905			電話代、インターネット利用料等
車両燃料費	114,297			公用車ガソリン代
消耗品費	85,487			文具・用紙等
印刷製本費	148,534			資料等印刷代金
光熱水道費	17,214			中央福祉センター共益費
使用料	478,584			パソコン、複合機、プリンター、NAS、ビジネスホンのリース料
保険料	191,304			公用車関係保険
修繕費	46,678			公用車法定点検料
雑費	116,206			図書費、振込手数料、租税公課、公用車駐車料金等
施設等評価費用	0			
その他経費　計	4,174,733			
事業費　計		28,366,151		事業費内訳）協会事業経費　394,948円
				委託事業経費　27,971,203円
2．管理費				
（1）人件費	0			
人件費　計	0			
（2）その他経費				
対外会費	14,500			静岡市社会福祉協議会等の年会費
会議費	4,260			理事会、監査等経費
旅費	14,060			職員出張旅費(会計研修会（東京）出席旅費)
通信運搬費	324,785			事業費と按分
消耗品費	85,487			事業費と按分
印刷製本費	154,004			事業費と按分
光熱水道費	17,213			事業費と按分
使用料	478,583			事業費と按分
保険料	0			
修繕費	0			
雑費	414,219			慶弔費、手続報酬、振込手数料、支払利息、租税公課等
予備費	0			
その他経費　計	1,507,111			
管理費　計		1,507,111		
経常費用　計			29,873,262	
Ⅲ経常外収支				
1．経常外収入				
（1）固定資産購入益		111,240		備品の増加分（簡易スロープ）
その他資金収入 計		111,240	111,240	
2．経常外支出				
（1）切手等使用	21,969			使用した切手分
（2）回収不能金	20,000			行政書士に対する仮払金
その他資金支出 計		41,969	41,969	
当期正味財産増減額			2,301,852	
前期繰越正味財産額			▲ 877,373	
次期繰越正味財産額			1,424,479	