

① 特定非営利活動法人 オールしずおかベストコミュニティ 特定非営利活動事業会計 活動計算書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考(主な増減)
特 定 益	受取会費・入会金	3,805,000	3,460,000	345,000	会員数 303 → 334 31会員増
	正会員会費	3,130,000	2,930,000	200,000	正会員 231
	協力会員会費	675,000	530,000	145,000	協力会員 103
	事業収益	203,464,867	169,265,379	34,199,488	
	委託事業収益	157,786,148	133,137,467	24,648,681	緊急雇用3事業他委託事業増
	授産販売事業収益	38,258,159	26,851,074	11,407,085	売上増 テルベ3,500千円 新規下請け4,000千円
	授産委託事業収益	7,420,560	9,276,838	-1,856,278	とも2店舗の売上減
	雑収益	2,168,802	514,859	1,653,943	
	受取利息	8,457	9,266	-809	
	雑収益	2,160,345	505,593	1,654,752	消費税戻し、自販機手数料
特定非営利活動事業収益計①		209,438,669	173,240,238	36,198,431	
非 営 利 活 動 事 業 の 部	事業費	202,895,956	172,869,881	30,026,075	(委託事業に係る経費)
	支払報酬	496,800	496,800	0	会計顧問料
	給料手当	102,062,104	88,268,392	13,793,712	委託事業費増により職員4名増 パート7名増
	法定福利費	14,373,287	13,027,272	1,346,015	職員増による
	福利厚生費	73,508	77,610	-4,102	
	会議費	639,085	978,274	-339,189	部会の減 58→16 42件減
	広告宣伝費	2,276,601	2,316,878	-40,277	
	旅費交通費	7,281,382	8,176,437	-895,055	部会の減 58→16 42件減
	通信運搬費	2,937,046	1,954,140	982,906	名鑑冊子送付
	消耗品費	2,111,071	2,494,954	-383,883	授産製品コンクール費用を管理費へ振替
	接待交際費	6,480	59,462	-52,982	
	修繕費	763,433	775,191	-11,758	
	新聞図書費	180,251	152,731	27,520	
	印刷製本費	4,984,106	1,939,250	3,044,856	研修の増加により資料作成増
	燃料費	834,935	1,075,010	-240,075	
	光熱水料費	834,698	1,072,658	-237,960	
	賃借料	5,686,206	5,285,710	400,496	常設店家賃、車輛リース料他
	保険料	15,770	22,430	-6,660	
	諸謝金	3,501,200	2,899,968	601,232	研修の増加による
	租税公課	11,730,098	8,324,925	3,405,173	消費税他
	委託費	164,400	165,600	-1,200	
	支払手数料	379,824	421,381	-41,557	
	材料費	0	324,648	-324,648	26年度は試作費計上
	授産品費	41,073,459	32,156,318	8,917,141	授産製品販売増に伴う仕入れ増
	雑費	490,212	403,842	86,370	
	管理費	3,112,432	1,961,048	1,151,384	(自主事業に係る経費)
	法定福利費	189,267	0	189,267	
	福利厚生費	111,913	52,228	59,685	
	旅費交通費	621,965	506,458	115,507	
	消耗品費	407,210	108,584	298,626	授産製品コンクール費用事業費より振替
	接待交際費	194,931	168,656	26,275	
	印刷製本費	358,206	251,320	106,886	
	修繕費	45,144	100,342	-55,198	
	通信運搬費	234,030	225,775	8,255	
	会議費	227,163	187,588	39,575	
	光熱水料費	5,560	0	5,560	
	新聞図書費	8,692	700	7,992	
	支払手数料	66,856	45,801	21,055	
	広告宣伝費	80,900	21,600	59,300	
	諸謝金	396,000	0	396,000	授産製品コンクール審査員謝礼他
租税公課	12,908	140,908	-128,000		
雑費	151,687	151,088	599		
減価償却費	6,773	9,858	-3,085		
減価償却費	6,773	9,858	-3,085		
特定非営利活動事業費計②		206,015,161	174,840,787	31,174,374	
特定非営利活動事業差額③=①-②		3,423,508	-1,600,549	5,024,057	

事業活動外の部	収益	経理区分間繰入金	1,793,306	487,036	1,306,270	
		経理区分間繰入金	1,793,306	487,036	1,306,270	
		事業活動外収益計④	1,793,306	487,036	1,306,270	
	費用	経理区分間繰出金	1,793,306	487,036	1,306,270	
		経理区分間繰出金	1,793,306	487,036	1,306,270	
事業活動外費用計⑤		1,793,306	487,036	1,306,270		
		事業活動外差額⑥=④-⑤	0	0	0	
		<b>経常活動差額⑦=③+⑥</b>	<b>3,423,508</b>	<b>-1,600,549</b>	<b>5,024,057</b>	
特別損益の部	収益	受取施設整備等補助金				
		受取施設整備等寄付金				
		固定資産売却収益				
		その他の特別収益				
	特別収益計⑧	0	0	0		
費用	固定資産売却原価・処分原価					
	その他の特別損失					
	特別損失計⑨	0	0	0		
		特別損益差額⑩=⑧-⑨	0	0	0	
		<b>当期活動差額⑪=⑦+⑩</b>	<b>3,423,508</b>	<b>-1,600,549</b>	<b>5,024,057</b>	
繰越活動差額の部		<b>前期繰越活動差額⑫</b>	<b>22,067,352</b>	<b>23,667,901</b>	<b>-1,600,549</b>	
		<b>当期末繰越活動差額⑬=⑪+⑫</b>	<b>25,490,860</b>	<b>22,067,352</b>	<b>3,423,508</b>	
			<b>次期繰越活動差額⑭=⑬</b>	<b>25,490,860</b>	<b>22,067,352</b>	<b>3,423,508</b>