

平成28年度特定非営利活動に係る活動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

特定非営利活動法人 地域ケアネットワーク ゆいまゐる

(単位:円)

(資金収支の部)

I 経常収入の部

1 受取会費		
正会員会費収入	375,000	
賛助会員会費収入	369,000	
2 受取寄付金		
寄付金収入	455,230	
3 受取補助金		
補助金収入	5,997,000	
3 事業収入		
介護探検事業	183,437,487	
市生活支援事業	7,301,944	
支えあい事業	30,690,285	
食費収入	155,958	
自立支援法事業	3,243,885	
交流事業収入	718,460	225,548,039
4 その他収益		
受取利息	21,807	
雑収入	419,858	441,665
経常収入合計		233,185,934

II 経常支出の部

1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	150,818,289	
法定福利費	13,291,661	
福利厚生費	2,455,390	
人件費計	166,565,340	
(2)その他経費		
部門間連費	12,314,252	
研修費	101,555	
広告宣伝費	184,680	
交際費	13,508	
会議費	6,539	
旅費交通費	752,061	
通信費	2,162,533	
消耗品費	2,766,703	
修繕費	675,978	
水道光熱費	2,444,351	
新聞図書費	75,896	
諸会費	23,200	
支払手数料	1,575,136	
車両費	2,162,372	
保険料	458,692	
減価償却費	3,668,195	
寄付金	500	
地代家賃	11,376,449	
賃借料	4,120,325	
租税公課	1,047,372	
雑費	481,641	
雑損費	54,083	
差入保証金償却	687,500	
長期前払費用償却	153,869	
その他経費計	47,307,390	
事業費計		213,872,730
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	11,617,592	
法定福利費	1,418,546	
福利厚生費	1,180,241	
人件費計	14,216,379	
(2)その他経費		
研修費	3,170	
広告宣伝費	0	
交際費	48,170	
会議費	41,698	
旅費交通費	191,564	
通信費	649,686	
消耗品費	1,141,684	
修繕費	199,082	
水道光熱費	164,417	
新聞図書費	1,279	
諸会費	54,800	
支払手数料	2,625,326	
車両費	25,659	
保険料	243,305	
減価償却費	462,352	
寄付金	0	
地代家賃	1,438,200	
賃借料	825,133	
租税公課	4,428	
雑費	57,322	
雑損費	0	
その他経費計	8,177,275	
管理費計		22,393,654
経常支出合計		236,266,384
法人税等		70,000
当期正味財産増減額		-3,150,450
前期繰越正味財産		74,716,439
次期繰越正味財産		71,565,989

※今年度はその他の事業(収益事業)を実施していません。