

平成29年度「特定非営利活動法人に係る事業会計」収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 ふれあいステーション都美恵

収入(収益)の部			
入会金収入	0		
会費収入	0		
指定管理収入	3,149,000		伊賀市
寄付金収入	0		
子育て事業補填収入	0		
雑収入	234,528		大同生命返戻金他
子育て補助金収入	0		
還付金収入	10		国税
事業収入(指定通所介事業収入)	36,073,110		
事業収入(居宅支援)	6,276,577		
事業収入(地域交流いきがい)	0		
事業収入(子育て支援)	1,671,700		
当期収入(収益)の合計	47,404,925	47,404,925	
支出(費用)の部			
減価償却費	591,817		
租税公課	100,207		印紙・自動車税・重量税
消耗品費	2,100,828		デイサービス手芸代他
雑費	742,994		振込手数料他
修繕費	290,106		電気・排水修繕他
賃借費	1,023,200		家賃代・駐車場代
リース料	593,784		システム管理代・カーポート他
通信運搬費	863,858		NTT電話代他
光熱水料費	1,045,324		電気・ガス・水道ほか
食材費	3,848,823		デイサービス
保険料	958,869		福祉サービス総合補償他
法定福利費	2,342,897		
役員報酬	3,350,000		
賃金	27,183,814		
交際費	36,588		挨拶品他
会議費	1,176		お茶
車輛費	1,545,239		ガソリン代・整備代
諸謝金	144,000		講師代
福利厚生費	481,291		職員健康診断・予防接種他
諸会費	34,000		伊賀市商工会費・介護労働安定センターほか
産業廃棄物処理費	129,600		
外注費	127,008		スリーシステム利用料
広告宣伝費	324,900		電柱広告・求人・看板他
支払手数料	4,860		
新聞図書費	88,741		
交流会費	13,812		スマイルキッズスケート
支払利息	234,148		
公租公課	72,000		法人税
当期支出(費用)合計	48,273,884	48,273,884	
当期正味財産増減額		▲ 868,959	
当期活動収支総合合計		47,404,925	
前期繰越正味財産		6,800,750	
当期正味財産増減額		▲ 868,959	
正味財産合計		5,931,791	