

貸借対照表
 平成30年3月31日現在
 特定非営利活動法人 となみ地域障害者成年後見福祉会
 (単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,373,568		
未収補助金	800,000		
流動資産合計	12,173,568		
2. 固定資産			
備 品	127,440		
固定資産合計	127,440		
資産合計	12,301,008		
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	27,439		
流動負債合計	27,439		
負債合計	27,439		
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	11,453,157		
当期正味財産増加額	820,412		
正味財産合計	12,273,569		
負債及び正味財産合計	12,301,008		

平成29年度 特定非営利活動に係る事業活動決算書

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 となみ地域障害者成年後見福祉会
(単位:円)

科目・摘要	本年度予算額	本年度決算額	差引増△減額	備考
I 収入の部				
1 入会金収入	20,000	60,000	40,000	
(1)正会員入会金収入	20,000	60,000	40,000	@20000×3名
2 会費収入	142,000	119,000	△ 23,000	
(1)正会員会費収入	130,000	110,000	△ 20,000	@10000×11名
(2)賛助会員会費収入	12,000	9,000	△ 3,000	@3000×1団体
3 寄付金	200,000	92,000	△ 108,000	
(1)寄付金	200,000	92,000	△ 108,000	企業及び篤志家
4 助成金収入	500,000	0	△ 500,000	
(1)県育成会生活サポート協会他	500,000	0	△ 500,000	
5 業務委託費	800,000	800,000	0	
(1)市民後見推進事業委託費	800,000	800,000	0	小矢都市市民後見推進事業委託費
6 成年後見報酬	5,500,000	5,240,000	△ 260,000	
(1)成年後見報酬	5,500,000	5,240,000	△ 260,000	成年後見報酬
7 雑収入	139,000	78,597	△ 60,403	
(1)雑収入	139,000	78,597	△ 60,403	預金利息・謝金等
当期収入合計(A)	7,301,000	6,389,597	△ 911,403	
前期繰越収支差額	11,453,157	11,453,157	0	
収入合計(B)	18,754,157	17,842,754	△ 911,403	
II 支出の部				
1 事業費	1,640,000	807,711	△ 832,289	
(1)理解啓発事業費	1,580,000	807,711	△ 772,289	
① 市民後見推進事業	800,000	807,711	7,711	人件費 @950円×3ヶ月(336H) 講師謝礼 @10000円×2名 @20000円×1名 @30000円×2名 @50000円×2名 講師旅費 @5000円×2名 @10000円×2名 @20000円×1名 @30000円×2名 コピー借り上げ料 8000円 切手ハガキ代 5239円 電話代 13673円
講師謝礼	220,000	200,000	△ 20,000	
講師旅費	110,000	110,000	0	
印刷代	80,000	8,000	△ 72,000	
通信運搬費	38,200	18,912	△ 19,288	
消耗品費	50,000	142,484	92,484	
保険料	30,000	0	△ 30,000	
研修旅費	70,000	0	△ 70,000	
会議費	0	9,115	9,115	
賃金	201,800	319,200	117,400	
② 成年後見制度講演会	500,000	0	△ 500,000	
講師謝礼	210,000	0	△ 210,000	
講師旅費	100,000	0	△ 100,000	
看板代	30,000	0	△ 30,000	
印刷製本費	50,000	0	△ 50,000	
会場借上料	30,000	0	△ 30,000	
通信運搬費	16,400	0	△ 16,400	
				手をつなぐ育成会となみ地域連合会合同開催

消耗品費	20,000	0	△ 20,000	
お茶代	24,000	0	△ 24,000	
諸費	19,600	0	△ 19,600	
(3) 相談会事業費	30,000	0	△ 30,000	相談支援センターすまいる 合同開催
会場費	9,000	0	△ 9,000	
印刷代	5,000	0	△ 5,000	
相談員謝礼	45,000	0	△ 45,000	
相談員交通費	15,000	0	△ 15,000	
相談員弁当代	12,000	0	△ 12,000	
諸費	4,000	0	△ 4,000	
(4) 先進地視察事業費	250,000	0	△ 250,000	
旅費	230,000	0	△ 230,000	
諸費	20,000	0	△ 20,000	
(2) 障害者及び高齢者の生活支援	60,000	0	△ 60,000	
① 出張説明会	20,000	0	△ 20,000	
旅費	20,000	0	△ 20,000	
② 申立支援	40,000	0	△ 40,000	
2 管理費	5,161,000	4,761,474	△ 399,526	職員給与 時給950円×3名分×12カ月 @50000円×1名×9カ月 @70000円×1名×3ヶ月 職員交通費 177000円 期末手当 @50000円×2名 @30000円×1名 支援員手当 @2000円×191回(12名) 消耗品費 ゴム印・プリンターインク・ コピー用紙 その他事務用品 印刷費 コピー機借り上げ料 通信費 携帯電話代・切手ハガキ代 レターパック料金 会議費 会議用お茶・お茶菓子代 業務委託費 ホームページ更新・管理委託費 300000円の内法人負担 120000円 租税公課費 職員所得税・収入印紙代 源泉徴収税等
役員報酬	0	0	0	
給料	3,484,000	3,243,100	△ 240,900	
諸手当	344,000	130,000	△ 214,000	
福利厚生費	0	0	0	
支援員手当	400,000	382,000	△ 18,000	
消耗品費	200,000	200,630	630	
通信費	63,000	43,596	△ 19,404	
印刷費	50,000	7,610	△ 42,390	
会議費	40,000	31,572	△ 8,428	
研修費	300,000	52,200	△ 247,800	
旅費	30,000	15,081	△ 14,919	
家賃	50,000	50,000	0	
慶弔費	30,000	40,100	10,100	
業務委託費	120,000	120,000	0	
備品費	50,000	0	△ 50,000	
租税公課費	0	80,930	80,930	
保険料	0	87,264	87,264	
雑費	0	277,391	277,391	
3 予備費	500,000	0	△ 500,000	
当期支出合計(C)	7,301,000	5,569,185	△ 1,731,815	
当期収支差額(A)-(C)	0	820,412	820,412	
前期繰越収支差額	11,453,157	11,453,157	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	11,453,157	12,273,569	820,412	