

活動計算書(収支計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

| 科 目 | 金 額 | | (単位:円) |
|---------------|------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 180,000 | | |
| 協力会員受取会費 | 17,000 | 197,000 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 1,900,000 | 1,900,000 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 認知症介護普及啓発事業収益 | 22,500 | | |
| 通所介護事業収益 | 18,763,541 | | |
| 食費 | 1,650,000 | | |
| 雑収入 | 18,670 | 20,454,711 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 149 | 149 | |
| 経常収益計 | | | 22,551,860 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 15,782,520 | | |
| 法定福利費 | 2,105,642 | | |
| 福利厚生費 | 58,000 | | |
| 人件費計 | | 17,946,162 | |
| (2)その他経費 | | | |
| 光熱水費 | 1,284,570 | | |
| 消耗品費 | 574,405 | | |
| 修繕・什器備品費 | 62,010 | | |
| 家賃 | 540,000 | | |
| 交際費 | 44,342 | | |
| 印刷費 | 247,220 | | |
| 賃借料 | 728,060 | | |
| 通信運搬費 | 23,868 | | |
| 雑費 | 1,834,607 | | |
| 会議費 | 57,140 | | |
| 諸謝金 | 10,000 | | |
| 旅費交通費 | 4,520 | | |
| 車両費 | 1,122,301 | | |
| 食材費 | 704,448 | | |
| 保険 | 198,342 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他経費計 | | 7,435,833 | |
| 事業費計 | | 25,381,995 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 115,260 | | |
| 人件費計 | | 115,260 | |
| (2)その他経費 | | | |
| 光熱水費 | 142,730 | | |
| 消耗品費 | 63,823 | | |
| 修繕・什器備品費 | 6,890 | | |
| 家賃 | 60,000 | | |
| 印刷費 | 27,469 | | |
| 通信運搬費 | 2,652 | | |
| 雑費 | 203,845 | | |
| 支払い利息 | 47,681 | | |
| その他経費計 | | 555,090 | |
| 管理費計 | | 670,350 | |
| 経常費用計 | | | 26,052,345 |
| 当期正味財産増減額 | | | -3,500,485 |
| 前期繰越正味財産額 | | | -10,348,465 |
| 次期繰越正味財産額 | | | -13,848,950 |

特定非営利活動法人認知症介護家族の会うさぎの平成25年度決算報告を監査し、適正であることを認めます。

平成26年 月 日

監事

印

