

寝屋川市民たすけあいの会 貸借対照表

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部		負債・正味財産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,386,806
現金	230,388	預 り 金	3,223,159
小口現金	183,045	流動負債 計	5,609,965
当座預金	589,379	負債の部合計	5,609,965
普通預金	7,202,816	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	8,205,628	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産	33,938,749
未収金	15,840,866	当期正味財産増加額	△ 1,713,772
売上債権 計	15,840,866	正味財産 計	32,224,977
(その他流動資産)		正味財産の部合計	32,224,977
前払費用	650,000		
預託金	9,840		
立替金	361,000		
その他流動資産 計	1,020,840		
流動資産合計	25,067,334		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	6,000,000		
建物附属設備	4,931,331		
車両運搬具	1,291,318		
什器備品	484,959		
有形固定資産 計	12,707,608		
(投資その他の資産)			
保証金	60,000		
投資その他の資産 計	60,000		
固定資産合計	12,767,608		
資産の部合計	37,834,942	負債・正味財産の部合計	37,834,942

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現 金	230,388	
小口 現金	183,045	
当座 預金	589,379	
郵便局会費	(589,379)	
普通 預金	7,202,816	
郵便局	(4,433,550)	
りそな銀行	(266,598)	
りそな銀行	(1,171,712)	
楽天銀行	(124,526)	
三菱東京 UFJ (E&T)	(136,306)	
三菱東京 UFJ	(25,004)	
京都信用金庫	(1,000,311)	
近畿大阪銀行	(44,809)	
現金・預金計	8,205,628	
(売上債権)		
未 収 金	15,840,866	
売上債権計	15,840,866	
(その他流動資産)		
前払 費用	650,000	
預託金	9,840	
立 替 金	361,000	
その他流動資産計	1,020,840	
流動資産合計		25,067,334
【固定資産】		
(有形固定資産)		
土 地	6,000,000	
建物附属設備	4,931,331	
車両運搬具	1,291,318	
什器 備品	484,959	
有形固定資産計	12,707,608	
(投資その他の資産)		
保 証 金	60,000	
投資その他の資産計	60,000	
固定資産合計		12,767,608
資産の部合計		37,834,942
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	2,386,806	
預 り 金	3,223,159	
流動負債計	5,609,965	
負債の部合計		5,609,965
正味財産		32,224,977

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

寝屋川市民たすけあいの会

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 569,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,810,902

資産受贈益 1,000,000

ボランティア受入評価益 21,000

【受取助成金等】

受取助成金 197,450

受取補助金 28,061,754

【事業収益】

介護報酬収益 71,841,762

移動支援収益 3,084,012

利用者負担金収益 1,889,171

介護事業私費 1,363,500

バザー収益 203,551

行事参加会費収益 1,600

てれれ参加費 25,000

そらどみ参加費 140,500

交流事業参加費 31,000

インプロ参加費 22,000

【その他収益】

受取 利息 1,864

雑 収 益 3,810

経常収益 計

110,267,876

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 62,865,817

アルバイト給料(事業) 8,146,026

法定福利費(事業) 10,436,589

福利厚生費(事業) 185,535

人件費計

81,633,967

(その他経費)

バザー経費 18,063

業務委託費 9,333,048

諸 謝 金 215,000

印刷製本費(事業) 139,865

会 議 費(事業) 1,696

旅費交通費(事業) 237,912

車 両 費(事業) 346,524

車輛燃料費(事業) 513,511

通信運搬費(事業) 1,028,172

消耗品 費(事業) 1,145,105

ぼちぼちはうす活動費 212,701

修 繕 費(事業) 17,417

水道光熱費(事業) 1,575,118

食材費(事業) 440,227

地代 家賃(事業) 8,138,000

賃 借 料(事業) 101,075

新聞図書費(事業) 45,090

保 險 料(事業) 1,067,040

広告宣伝費(事業) 50,000

諸 会 費(事業) 19,800

租税 公課(事業) 221,225

研 修 費 125,500

支払手数料(事業) 105,159

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

寝屋川市民たすけあいの会	自 平成25年 4月 1日	至 平成26年 3月31日
支払寄付金	9,983	
雑 費(事業)	2,080	
ソフトウェア関連支出(事業)	317,480	
子ども支援活動	45,196	
コミュニティメディア	45,580	
教育啓発	62,768	
その他事業支出	98,790	
その他経費計	25,679,125	
事業費 計		107,313,092
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,067,460	
アルバイト給料	600,000	
人件費計	1,667,460	
(その他経費)		
旅費交通費	2,700	
車両燃料費	14,162	
通信運搬費	10	
消耗品 費	10,132	
広告宣伝費	92,800	
減価償却費	2,337,000	
諸 会 費	13,900	
慶 弔 費	10,000	
リース 料	351,552	
租税 公課	67,630	
支払手数料	210	
ソフトウェア購支出	21,000	
その他経費計	2,921,096	
管理費 計		4,588,556
経常費用 計		111,901,648
当期経常増減額		△ 1,633,772
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,633,772
法人税、住民税及び事業税		80,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 1,713,772
前期繰越正味財産額		33,938,749
次期繰越正味財産額		32,224,977

事業費の内訳（別紙）

寝屋川市民たすけあいの会

平成26年 3月31日 現在

(1/5)

[税込] (単位:円)

科目	居宅介護	行動援護	重度包括等支援	移動支援	ぼちぼちほうす
(人件費)					
給料 手当(事業)	23,413,746	3,610,360	17,563,231	2,817,600	2,812,080
アルバイト給料(事業)	2,292,185		508,320		2,731,859
法定福利費(事業)	3,861,539	626,196	2,922,245	417,463	417,463
福利厚生費(事業)	68,648	11,132	51,950	7,421	7,421
人件費計	29,636,118	4,247,688	21,045,746	3,242,484	5,968,823
(その他経費)					
バザー経費					
業務委託費			9,243,048		
諸謝金					
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)	1,600	920		45,070	
車両費(事業)					346,524
車輛燃料費(事業)					430,598
通信運搬費(事業)	203,726	2,492	11,628	1,661	231,718
消耗品費(事業)	188,237		1,092		578,355
ぼちぼちほうす活動費					212,701
修繕費(事業)					10,000
水道光熱費(事業)	524,800				990,039
食材費(事業)	813				233,347
地代家賃(事業)	2,566,500	27,000	1,336,000	18,000	2,493,000
賃借料(事業)					
新聞図書費(事業)					
保険料(事業)	58,608	9,504	44,352	6,336	741,576
広告宣伝費(事業)					
諸会費(事業)					
租税公課(事業)					216,225
研修費		55,500			
支払手数料(事業)	20,907	1,609	35,713	2,902	23,097
支払寄付金					
雑費(事業)					
ソフトウェア関連支出(事業)	262,815				
子ども支援活動					
コミュニティメディア					
教育啓発					
その他事業支出					98,790
その他経費計	3,828,006	97,025	10,671,833	73,969	6,605,970
合計	33,464,124	4,344,713	31,717,579	3,316,453	12,574,793

(2/5)

【税込】(単位:円)

科目	ゆとりろ	委託相談支援	機能強化	居住サポート	サービス利用計画
(人件費)					
給料 手当(事業)	3,397,080	4,681,200	4,570,520		
アルバイト給料(事業)			2,613,662		
法定福利費(事業)	521,831	730,561	939,291		
福利厚生費(事業)	9,277	12,987	16,699		
人件費計	3,928,188	5,424,748	8,140,172	0	0
(その他経費)					
バザー経費					
業務委託費			90,000		
諸謝金			30,000		
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)		1,660	86,772		
車両費(事業)					
車輛燃料費(事業)			82,913		
通信運搬費(事業)	2,077	266,928	222,622		
消耗品費(事業)	3,640		315,033		
ぼちぼちはうす活動費					
修繕費(事業)			7,417		
水道光熱費(事業)	20,043				
食材費(事業)	189,239		550		
地代家賃(事業)	627,500	691,500	378,500		
賃借料(事業)					
新聞図書費(事業)			45,090		
保険料(事業)	7,920	11,088	14,256		
広告宣伝費(事業)					
諸会費(事業)					
租税公課(事業)					
研修費					
支払手数料(事業)	896	22	6,549	1,154	
支払寄付金					
雑費(事業)	2,080				
ソフトウェア関連支出(事業)					3,371
子ども支援活動					
コミュニティメディア					
教育啓発					
その他事業支出					
その他経費計	853,395	971,198	1,279,702	1,154	3,371
合計	4,781,583	6,395,946	9,419,874	1,154	3,371

(3/5)

科目	そと	そるとみ	インプロ	インキューション	てれれ
(人件費)					
給料 手当(事業)					
アルバイト給料(事業)					
法定福利費(事業)					
福利厚生費(事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
バザー経費					
業務委託費					
諸謝金	185,000				
印刷製本費(事業)	139,865				
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)	98,390	1,900			
車両費(事業)					
車輛燃料費(事業)					
通信運搬費(事業)	78,560	1,340	640	3,200	
消耗品費(事業)	16,083	5,033			
ぼちぼちほうす活動費					
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)	40,236				
食材費(事業)	16,278				
地代家賃(事業)					
賃借料(事業)	101,075				
新聞図書費(事業)					
保険料(事業)	172,800	600			
広告宣伝費(事業)	50,000				
諸会費(事業)	15,000				
租税公課(事業)					
研修費					
支払手数料(事業)	11,200				
支払寄付金					
雑費(事業)					
ソフトウェア関連支出(事業)					
子ども支援活動		45,196			
コミュニティメディア					45,580
教育啓発			49,000	13,768	
その他事業支出					
その他経費計	924,487	54,069	49,640	16,968	45,580
合計	924,487	54,069	49,640	16,968	45,580

(4/5)

【税込】(単位:円)

科目	国際交流	バザー	精神障害者地域交流事業	法人事務管理部門	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)					62,865,817
アルバイト給料(事業)					8,146,026
法定福利費(事業)					10,436,589
福利厚生費(事業)					185,535
人件費計	0	0	0	0	81,633,967
(その他経費)					
バザー経費		18,063			18,063
業務委託費					9,333,048
諸謝金					215,000
印刷製本費(事業)					139,865
会議費(事業)				1,696	1,696
旅費交通費(事業)				1,600	237,912
車両費(事業)					346,524
車輛燃料費(事業)					513,511
通信運搬費(事業)				1,580	1,028,172
消耗品費(事業)			23,521	14,111	1,145,105
ぼちぼちはうす活動費					212,701
修繕費(事業)					17,417
水道光熱費(事業)					1,575,118
食材費(事業)					440,227
地代家賃(事業)					8,138,000
賃借料(事業)					101,075
新聞図書費(事業)					45,090
保険料(事業)					1,067,040
広告宣伝費(事業)					50,000
諸会費(事業)				4,800	19,800
租税公課(事業)				5,000	221,225
研修費				70,000	125,500
支払手数料(事業)		795		315	105,159
支払寄付金				9,983	9,983
雑費(事業)					2,080
ソフトウェア関連支出(事業)				51,294	317,480
子ども支援活動					45,196
コミュニティメディア					45,580
教育啓発					62,768
その他事業支出					98,790
その他経費計	0	18,858	23,521	160,379	25,679,125
合計	0	18,858	23,521	160,379	107,313,092

NPO法人 寝屋川市民たすけあいの会 2014年度予算(本部・ボランティア事業の部)

	本部(管理費)	ボランティア部						計	
		ボランティアビューロー			インキュベーション				
		交流事業	バザー	ネットワーク(精神等)	そらどみ等	交流事業	てれれ		インプロ
【経常収益の部】									
1. 受取会費								0	
受取会費	600,000							600,000	
2. 受取寄付金								0	
受取寄付金	3,000,000							3,000,000	
3. 受取助成金等								0	
受取民間助成金補助金	20,000							20,000	
4. 事業収益								0	
寝屋川市委託金								0	
介護給付費								0	
その他の事業収益	30,000		30,000		185,000	50,000	28,800	60,000	
5. その他収益								0	
受取利息	400							400	
雑収入								0	
経常収益合計	3,650,400	0	30,000	0	185,000	50,000	28,800	60,000	4,004,200

	本部	ボランティア部						計	
		ボランティアビューロー			インキュベーション				
		交流事業	バザー	ネットワーク	そらどみ	交流事業	てれれ		インプロ
II 経常費用の部									
1. 事業費									
(1) 人件費									
給料手当								0	
アルバイト								0	
法定福利費								0	
福利厚生費								0	
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) その他経費									
会議費								0	
旅費交通費		10,000						10,000	
燃料費								0	
通信費								0	
消耗什器備品費								0	
事務用消耗品費		100,000	30,000					130,000	
消耗品費・活動費								0	
水道光熱水費								0	
講師謝礼・教育啓発							90,000	90,000	
賃借料(地代家賃)								0	
保険料								0	
研修費					5,000			5,000	
図書購入費					10,000			10,000	
車両管理費								0	
使用料(リース料)								0	
修繕費、改造費								0	
再委託費用								0	
食材費								0	
交流事業費用				30,000	50,000	20,000	20,000	120,000	
減価償却費								0	
雑費								0	
その他経費計	0	110,000	30,000	30,000	65,000	20,000	20,000	90,000	365,000
事業費計	0	110,000	30,000	30,000	65,000	20,000	20,000	90,000	365,000

NPO法人 寝屋川市民たすけあいの会 2014年度予算(福祉事業の部)

	福祉事業											計
	ヘルパーステーション					日中活動		相談支援				
	居宅介護	行動援護	重度包括	移動支援	くらし支援	ぼちぼちはうす	ゆとりろ	相談支援	機能強化	計画策定費	居宅介護・地域移行・地域定着費	
【経常収益の部】												
1. 受取会費												0
受取会費												0
2. 受取寄付金											300,000	300,000
受取寄付金												0
3. 受取助成金等												0
受取民間助成金												0
補助金												0
4. 事業収益				2,400,000		9,600,000	3,600,000	5,000,000	10,500,000			31,100,000
寝屋川市委託金	27,000,000	7,800,000	34,800,000							3,900,000	540,000	74,040,000
介護給付費					2,000,000							2,000,000
その他の事業収益												0
5. その他収益												0
受取利息												0
雑収入												0
経常収益合計	27,000,000	7,800,000	34,800,000	2,400,000	2,000,000	9,600,000	3,600,000	5,000,000	10,500,000	3,900,000	840,000	107,440,000

	福祉事業											計
	ヘルパーステーション					日中活動		相談支援				
	居宅介護	行動援護	重度包括	移動支援	くらし支援	ぼちぼちはうす	ゆとりろ	相談支援	機能強化	計画策定費	居宅介護・地域移行・地域定着費	
II 経常費用の部												
1. 事業費												
(1) 人件費												
給料手当	20,000,000	6,000,000	15,000,000	2,800,000		3,000,000	3,200,000	4,531,200	4,300,000			58,831,200
アルバイト	4,000,000		1,500,000			2,000,000			2,500,000			10,000,000
法定福利費	2,800,000	840,000	2,100,000	392,000		420,000	448,000	634,368	602,000			8,236,368
福利厚生費												0
人件費計	26,800,000	6,840,000	18,600,000	3,192,000	0	5,420,000	3,648,000	5,165,568	7,402,000	0	0	77,067,568
(2) その他経費												0
会議費												0
旅費交通費	10,000		50,000	50,000				50,000	60,000			220,000
燃料費						500,000						500,000
通信費	200,000	100,000	100,000	100,000				250,000	250,000			1,000,000
消耗什器備品費	50,000					500,000			200,000			750,000
事務用消耗品費	100,000					50,000						150,000
消耗品費・活動費						300,000						300,000
水道光熱水費			500,000			500,000						1,000,000
講師謝礼・教育啓発									30,000			30,000
賃借料(地代家賃)	960,000		1,440,000			3,360,000	720,000	720,000	312,000			7,512,000
保険料	300,000					500,000			50,000			850,000
研修費	5,000					15,000			15,000			35,000
図書購入費	10,000							10,000				20,000
車両管理費						500,000			100,000			600,000
使用料(リース料)								350,000				350,000
修繕費、改造費						50,000						50,000
再委託費用			9,500,000									9,500,000
食材費						350,000	150,000					500,000
交流事業費用												0
減価償却費						2,500,000						2,500,000
雑費			50,000			70,000		35,000				155,000
その他経費計	1,635,000	100,000	11,590,000	150,000	0	6,625,000	870,000	1,380,000	1,017,000	0	0	23,367,000
事業費計	28,435,000	6,940,000	30,190,000	3,342,000	0	12,045,000	4,518,000	6,545,568	8,419,000	0	0	100,434,568

NPO法人 寝屋川市民たすけあいの会 2014年度予算(管理費込み・全体)

	計
【経常収益の部】	
1. 受取会費	
受取会費	600,000
2. 受取寄付金	
受取寄付金	3,300,000
3. 受取助成金等	
受取民間助成金	
補助金	0
4. 事業収益	
寝屋川市委託金	
介護給付費	74,040,000
その他の事業収益	2,383,800
5. その他収益	0
受取利息	400
雑収入	0
経常収益合計	111,444,200

【経常費用の部】		計			計
1. 事業費			2. 管理費		
(1)人件費			(1)人件費		
給料手当	58,831,200				
アルバイト	10,000,000		アルバイト給料手当	3,270,000	
法定福利費	8,236,368		法定福利費	175,500	
福利厚生費	0		福利厚生費	8,000	
人件費計	77,067,568		人件費計	3,453,500	
(2)その他経費	0		(2)その他経費		
会議費	0		会議費・接待交際費	3,000	
旅費交通費	230,000		旅費交通費	10,000	
燃料費	500,000		通信運搬費	10,000	
通信費	1,000,000		消耗什器備品費	20,000	
消耗什器備品費	750,000		消耗品費・活動費	30,000	
事務用消耗品費	280,000		印刷製本費	150,000	
消耗品費・活動費	300,000		水道光熱水費		
水道光熱水費	1,000,000		賃借料(地代家賃)		
講師謝礼・教育啓発	120,000		保険料	200,000	
賃借料(地代家賃)	7,512,000		加入負担金	20,000	
保険料	850,000		研修費	10,000	
研修費	40,000		図書購入費	10,000	
図書購入費	30,000		支払手数料	5,000	
車両管理費	600,000		使用料		
使用料(リース料)	350,000		修繕費、改造費	10,000	
修繕費、改造費	50,000		租税公課	500,000	
再委託費用	9,500,000		ソフトウェア購入費用	250,000	
食材費	500,000		減価償却費		
交流事業費用	120,000		広告宣伝費	200,000	
減価償却費	2,500,000		雑費	5,000	
雑費	155,000				
その他経費計	23,732,000		その他経費計	1,433,000	
事業費計	100,799,568		管理費計	4,886,500	
経常費用合計		105,686,068			