

寝屋川市民たすけあいの会 貸借対照表

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

(単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	28,968,590	【流動負債】	5,461,826
現金	152,196	短期借入金	550,000
小口現金	221,212	未払金	1,601,436
当座預金	424,623	預かり金	3,310,390
普通預金	12,227,190	負債の部 合計	5,461,826
未収金	14,967,459	正味財産の部	
立替金	308,000	【正味財産】	36,008,409
前払費用	650,000	前期繰越正味財産	32,224,977
預託金	17,910	当期正味財産増減額	3,783,432
【固定資産】	12,441,645		
【有形固定資産】	12,441,645		
建物付属設備	4,009,041		
機械及び装置	506,656		
車両運搬費	1,651,676		
什器設備	274,272		
土地	6,000,000		
【投資その他の資産】	60,000		
保証金	60,000	正味財産の部 合計	36,008,409
資産の部 合計	41,470,235	負債及び正味財産 合計	41,470,235

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	102,396		
小口 現金	221,212		
当座 預金	424,623		
郵便局会費	(417,500)		
郵便局利用料	(7,123)		
普通 預金	12,227,190		
郵便局	(4,434,664)		
りそな銀行	(170,287)		
りそな銀行	(6,304,582)		
楽天銀行	(177,323)		
三菱東京UFJ (E&T)	(102,441)		
三菱東京UFJ	(36,611)		
京都信用金庫	(1,000,471)		
近畿大阪銀行	(811)		
現金・預金 計	12,975,421		
(売上債権)			
未 収 金	15,017,259		
売上債権 計	15,017,259		
(その他流動資産)			
前払 費用	650,000		
預託金	17,910		
立 替 金	308,000		
その他流動資産 計	975,910		
流動資産合計		28,968,590	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	6,000,000		
建物附属設備	3,482,865		
車両運搬具	2,138,414		
機械及び装置	506,656		
什器 備品	313,710		
有形固定資産 計	12,441,645		
(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		12,501,645	
資産の部 合計			41,470,235
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	1,601,436		
短期借入金	550,000		
預 り 金	3,310,390		
流動負債 計		5,461,826	
負債の部 合計			5,461,826
正味財産			36,008,409

活 動 計 算 書

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

寝屋川市民たすけあいの会

科目	その他事業	特定非営利活動に係わる事業	合計
I【経常収益】			
【受取会費】		505,000	505,000
賛助会員受取会費		505,000	505,000
【受取寄付金】		2,549,990	2,549,990
受取寄付金		1,379,990	1,379,990
資産受贈益		1,170,000	1,170,000
【受取助成金等】	30,319,140		30,319,140
受取助成金	78,100		78,100
受取補助金	30,241,040		30,241,040
【事業収益】	77,782,501	173,630	77,956,131
介護報酬収益	72,386,728		72,386,728
移動支援収益	2,212,380		2,212,380
利用者負担金収益	1,950,193		1,950,193
介護事業私費	1,233,200		1,233,200
バザー収益		30,730	30,730
行事参加会費収益		9,000	9,000
てれれ参加費		21,400	21,400
そらどみ参加費		82,500	82,500
交流事業参加費		2,000	2,000
インプロ参加費		28,000	28,000
【その他収益】	4,495		4,495
受取利息	2,495		2,495
雑収益	2,000		2,000
経常収益 計	108,106,136	3,228,620	111,334,756
I【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	60,190,121		60,190,121
アルバイト 給料(事業)	7,735,346		7,735,346
法定福利費(事業)	8,811,680		8,811,680
福利厚生費(事業)	188,076		188,076
人件費 計	76,925,223		76,925,223
(その他経費)			
バザー経費		18,108	18,108
業務委託費	9,394,953		9,394,953
諸謝金	30,000	20,000	50,000
印刷製本費(事業)	111,240	10,180	121,420
旅費交通費(事業)	77,010	141,730	218,740
車両費(事業)	248,841		248,841
車両燃料費(事業)	476,383		476,383
通信運搬費(事業)	985,497	102,219	1,087,716
消耗品費(事業)	563,411	34,194	597,605
ぼちぼちはうす活動費	209,612		209,612
修繕費(事業)	78,130		78,130
水道光熱費(事業)	1,536,339		1,536,339
食材費(事業)	484,081	32,002	516,083
地代家賃(事業)	8,112,000		8,112,000
賃借料(事業)	12,500		12,500
新聞図書費(事業)	32,366	12,500	44,866

保険料(事業)	815,570	148,100	963,670
広告宣伝費(事業)		100,000	100,000
諸会費(事業)		20,500	20,500
租税公課(事業)	229,580		229,580
研修費	24,000	20,000	44,000
支払手数料(事業)	83,512	11,322	94,834
雑費(事業)	62,868		62,868
ソフトウェア関連支出(事業)	501,240		501,240
子ども支援活動		7,500	7,500
教育啓発		40,000	40,000
その他経費計	24,069,133	718,355	24,787,488
事業費計	100,994,356	718,355	101,712,711
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,102,082		2,102,082
アルバイト 給料	600,000		600,000
人件費計	2,702,082		2,702,082
(その他経費)			
原価償却費	2,206,448		2,206,448
諸会費	4,800		4,800
慶弔費	21,600		21,600
リース費	406,475		406,475
ソフトウェア購入等支出	58,422		58,422
その他経費計	2,697,745	0	2,697,745
管理費計	5,399,827		5,399,827
経常用計	106,394,183	718,355	106,394,183
当期経常増減額	1,711,953	2,510,265	4,222,218
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
徴収不能損失	-358,786		-358,786
経常外費用計	-358,786		-358,786
当期正味財産増減額	1,353,167	2,510,265	3,863,432
法人税・住民税及び事業税	-80,000		-80,000
前期繰越正味財産増減額			32,224,977
次期繰越正味財産額			36,088,409

正誤表

P37の表に誤りがありました。

「経常費用計」の合計

誤→106,394,183

正→107,112,538

事業費の内訳（別紙）

寝屋川市民たすけあいの会

平成27年 3月31日 現在

科目	居宅介護	行動援護	重度包括等 支援	移動支援	ぼちぼちは うす
(人件費)					
給料 手当(事業)	17,869,485	6,307,534	17,645,981	2,837,989	2,833,652
アルバイト給料(事業)	2,201,255		414,580		2,847,634
法定福利費(事業)	2,467,271	881,170	2,467,271	352,467	352,467
福利厚生費(事業)	45,414	18,166	54,497	9,083	9,083
人件費計	22,583,425	7,206,870	20,582,329	3,199,539	6,042,836
(その他経費)					
バザー経費			9,394,953		
業務委託費					
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)	2,920	3,820	690	10,250	
車 両 費(事業)					248,841
車輛燃料費(事業)					387,110
通信運搬費(事業)	201,955				236,756
消耗品 費(事業)	112,121		10,195		207,204
ぼちぼちはうす活動費					209,612
修 繕 費(事業)					78,130
水道光熱費(事業)	624,335				912,004
食材費(事業)	935				281,680
地代 家賃(事業)	2,400,000		1,320,000		2,700,000
賃 借 料(事業)					
新聞図書費(事業)					
保 険 料(事業)	39,600	9,504	66,528	4,752	637,338
広告宣伝費(事業)					
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)	45,100				170,980
研 修 費			24,000		
支払手数料(事業)	25,608	1,464	36,360	2,700	7,312
雑 費(事業)	34,700				1,878
ソフトウェア関連支出(事業)	403,056				
子ども支援活動					
教育啓発					
その他経費計	3,890,330	14,788	10,852,726	17,702	6,078,845
合計	26,473,755	7,221,658	31,435,055	3,217,241	12,121,681

事業費の内訳（別紙）

寝屋川市民たすけあいの会

平成27年 3月31日 現在

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)	3,420,050	3,501,200	5,774,230		
アルバイト給料(事業)			2,271,877		
法定福利費(事業)	528,701	440,585	969,285		264,351
福利厚生費(事業)	9,083	6,420	18,166		
人件費計	3,957,834	3,948,205	9,033,558	0	264,351
(その他経費)					
バザー経費					
業務委託費					
諸 謝 金			30,000		
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)		300	57,320		
車 両 費(事業)					
車輛燃料費(事業)		18,473	70,800		
通信運搬費(事業)		263,038	248,550		35,116
消耗品 費(事業)		2,885	215,274		6,090
ぼちぼちはうす活動費					
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
食材費(事業)	201,079		387		
地代 家賃(事業)	660,000	720,000	312,000		
賃 借 料(事業)					
新聞図書費(事業)		42,347	2,519		
保 険 料(事業)	4,752	4,752	20,706		27,138
広告宣伝費(事業)					
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)					13,500
研 修 費					
支払手数料(事業)	80		8,476	216	
雑 費(事業)			410		
ソフトウェア関連支出(事業)					51,581
子ども支援活動					
教育啓発					
その他経費計	865,911	1,051,795	966,442	216	133,425
合計	4,823,745	5,000,000	10,000,000	216	397,776

事業費の内訳（別紙）

寝屋川市民たすけあいの会

平成27年 3月31日 現在

科目	そるとみ	インプロ	てれれ	国際交流	ボランティア アビュー ロー
(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					20,000
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)	4,760	58,200	400		78,370
車 両 費(事業)					
車輛燃料費(事業)					
通信運搬費(事業)					101,344
消耗品 費(事業)	1,296				29,422
ぼちぼちはうす活動費					
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
食材費(事業)	30,719		552		
地代 家賃(事業)					
賃 借 料(事業)					
新聞図書費(事業)					
保 険 料(事業)					145,100
広告宣伝費(事業)					100,000
諸 会 費(事業)					20,500
租税 公課(事業)					
研 修 費					20,000
支払手数料(事業)					9,724
雑 費(事業)					
ソフトウェア関連支出(事業)					
子ども支援活動	7,500				
教育啓発		40,000			
その他経費計	44,275	98,200	952	0	524,460
合計	44,275	98,200	952	0	524,460

事業費の内訳（別紙）

寝屋川市民たすけあいの会

平成27年 3月31日 現在

科目	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)				60,190,121
アルバイト給料(事業)				7,735,346
法定福利費(事業)			88,112	8,811,680
福利厚生費(事業)			18,164	188,076
人件費計	0	0	106,276	76,925,223
(その他経費)				
バザー経費	18,108			18,108
業務委託費				9,394,953
諸 謝 金				50,000
印刷製本費(事業)		10,180	111,240	121,420
旅費交通費(事業)			1,710	218,740
車 両 費(事業)				248,841
車輛燃料費(事業)				476,383
通信運搬費(事業)		875	82	1,087,716
消耗品 費(事業)		3,476	9,642	597,605
ぼちぼちはうす活動費				209,612
修 繕 費(事業)				78,130
水道光熱費(事業)				1,536,339
食材費(事業)		731		516,083
地代 家賃(事業)				8,112,000
賃 借 料(事業)		12,500		12,500
新聞図書費(事業)				44,866
保 険 料(事業)		3,000	500	963,670
広告宣伝費(事業)				100,000
諸 会 費(事業)				20,500
租税 公課(事業)				229,580
研 修 費				44,000
支払手数料(事業)	1,166	432	1,296	94,834
雑 費(事業)			25,880	62,868
ソフトウェア関連支出(事業)			46,603	501,240
子ども支援活動				7,500
教育啓発				40,000
その他経費計	19,274	31,194	196,453	24,787,488
合計	19,274	31,194	302,729	101,712,711

予算（事業費内訳）

寝屋川市民たすけあいの会

科目	居宅介護	行動援護	重度包括等 支援	移動支援	ぼちぼちは うす
(人件費)					
給料 手当(事業)	15,000,000	6,500,000	18,000,000	2,900,000	3,500,000
アルバイト給料(事業)	2,000,000		414,580		2,500,000
法定福利費(事業)	2,000,000	800,000	2,500,000	360,000	800,000
福利厚生費(事業)	38,000	18,000	55,000	10,000	10,000
人件費計	19,038,000	7,318,000	20,969,580	3,270,000	6,810,000
(その他経費)					
バザー経費					
業務委託費			9,500,000		
諸 謝 金					
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)	2,500	4,000	5,000	10,000	
車 両 費(事業)					300,000
車輛燃料費(事業)					400,000
通信運搬費(事業)	200,000				230,000
消耗品 費(事業)	100,000		10,195		200,000
ぼちぼちはうす活動費					200,000
修 繕 費(事業)					50,000
水道光熱費(事業)	700,000				1,000,000
食材費(事業)					300,000
地代 家賃(事業)	2,400,000		1,320,000		2,700,000
賃 借 料(事業)					
新聞図書費(事業)					
保 険 料(事業)	35,000	10,000	70,000	5,000	700,000
広告宣伝費(事業)					
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)	45,100				170,980
研 修 費			30,000		
支払手数料(事業)	30,000	1,500	40,000	2,700	8,000
雑 費(事業)					
ソフトウェア関連支出(事業)	403,056				
子ども支援活動 教育啓発					
その他経費計	3,915,656	15,500	10,975,195	17,700	6,258,980
合計	22,953,656	7,333,500	31,944,775	3,287,700	13,068,980

予算（事業費内訳）

寝屋川市民たすけあいの会

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)	3,500,000	3,500,000	5,000,000		1000000
アルバイト給料(事業)			2,500,000		
法定福利費(事業)	550,000	450,000	1,000,000		250,000
福利厚生費(事業)	10,000	10,000	20,000		
人件費計	4,060,000	3,960,000	8,520,000	0	250,000
(その他経費)					
バザー経費					
業務委託費					
諸 謝 金			30,000		
印刷製本費(事業)					500,000
旅費交通費(事業)		10,000	60,000		
車 両 費(事業)					
車輛燃料費(事業)		20,000	70,000		
通信運搬費(事業)		250,000	200,000		40,000
消耗品 費(事業)		3,000	200,000		5,000
ぼちぼちはうす活動費					
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
食材費(事業)	250,000				
地代 家賃(事業)	660,000	720,000	312,000		
賃 借 料(事業)					
新聞図書費(事業)		40,000			
保 険 料(事業)	5,000	5,000	20,000		25,000
広告宣伝費(事業)					
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)					13,500
研 修 費					
支払手数料(事業)			9,000		
雑 費(事業)					
ソフトウェア関連支出(事業)					51,581
子ども支援活動					
教育啓発					
その他経費計	915,000	1,048,000	901,000	0	635,081
合計	4,975,000	5,008,000	9,421,000	0	885,081

予算（事業費内訳）

寝屋川市民たすけあいの会

科目	そるどみ	インプロ	てれれ	国際交流	ボランティア アピュー ロー
(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					20,000
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)	5,000	60,000	1,000		20,000
車 両 費(事業)					
車輛燃料費(事業)					
通信運搬費(事業)					120,000
消耗品 費(事業)	2,000				20,000
ぼちぼちはうす活動費					
修 繕 費(事業)					
水道光熱費(事業)					
食材費(事業)	30,719		552		
地代 家賃(事業)					
賃 借 料(事業)					
新聞図書費(事業)					
保 険 料(事業)					145,100
広告宣伝費(事業)					100,000
諸 会 費(事業)					20,500
租税 公課(事業)					
研 修 費					20,000
支払手数料(事業)					9,724
雑 費(事業)					
ソフトウェア関連支出(事業)					
子ども支援活動	7,500				
教育啓発		40,000			
その他経費計	45,219	100,000	1,552	0	475,324
合計	45,219	100,000	1,552	0	475,324

予算（事業費内訳）

寝屋川市民たすけあいの会

科目	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)				60,190,121
アルバイト給料(事業)				7,735,346
法定福利費(事業)			88,112	8,811,680
福利厚生費(事業)			18,164	188,076
人件費計	0	0	106,276	76,925,223
(その他経費)				
バザー経費	20,000			18,108
業務委託費				9,394,953
諸謝金				50,000
印刷製本費(事業)		12,000	250,000	121,420
旅費交通費(事業)			2,000	218,740
車両費(事業)				248,841
車輛燃料費(事業)				476,383
通信運搬費(事業)		1,000	1,000	1,087,716
消耗品費(事業)		5,000	10,000	597,605
ぼちぼちはうす活動費				209,612
修繕費(事業)				78,130
水道光熱費(事業)				1,536,339
食材費(事業)		731		516,083
地代家賃(事業)				8,112,000
賃借料(事業)		12,500		12,500
新聞図書費(事業)				44,866
保険料(事業)		3,000	500	963,670
広告宣伝費(事業)				100,000
諸会費(事業)				20,500
租税公課(事業)				229,580
研修費				44,000
支払手数料(事業)	1,166	432	1,296	94,834
雑費(事業)			25,880	62,868
ソフトウェア関連支出(事業)			46,603	501,240
子ども支援活動				7,500
教育啓発				40,000
その他経費計	21,166	34,663	337,279	24,787,488
合計	21,166	34,663	443,555	101,712,711