

収支計算書

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

特定非営利活動に係る事業

P-1

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 経常収益				
1 受取会費	1,200,000	1,159,000	41,000	
正会員受取会費	1,200,000	1,159,000	41,000	
2 利用料収入	500,000	181,500	318,500	
一時保護委託費	300,000	78,500	223,500	
利用料収入	200,000	105,000	95,000	
3 措置費収入	5,910,000	5,909,570	430	
事務費収入	0	0	0	
事業費収入	0	0	0	
4 運営費収入	0	0	0	
運営費収入	0	0	0	
5 経常経費補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
都道府県補助金収入	0	0	0	
民間補助金収入	5,000,000	5,000,000	0	
6 事業収入	150,000	150,000	150,000	
講演等	100,000	100,000	100,000	
研修会参加費	50,000	50,000	50,000	
7 寄附金収入	14,000,000	10,228,253	3,773,747	
寄附金収入	14,000,000	10,228,253	3,773,747	
賛助会員受取会費	0	0	0	
8 雑収入	200,000	27,822	172,178	
受取利息	5,000	3,890	1,310	
雑収入	195,000	24,132	170,868	
経常収益計	26,960,000	22,504,145	4,455,855	
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 施設人件費支出				
職員俸給	11,000,000	8,841,567	2,358,433	
職員諸手当	500,000	500,000	500,000	
非常勤職員給与	200,000	977,925	-777,925	
法定福利費	1,300,000	1,090,402	209,598	
謝金	800,000	545,480	54,520	
施設人件費計	13,600,000	11,255,374	2,344,626	
(2) 施設事務費支出				
福利厚生費	20,000	20,000	20,000	
旅費交通費	280,000	219,708	60,292	
研修費	10,000	10,000	10,000	
消耗品費	30,000	13,584	16,416	
器具什器費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	20,000	20,000	20,000	
修繕費	30,000	23,996	6,004	
通信運搬費	300,000	236,099	63,901	
業務委託費	0	0	0	
損害保険料	100,000	178,350	-78,350	
減価償却費	0	0	0	
租税公課	30,000	22,620	7,380	
賃借料	0	0	0	
手数料	10,000	8,660	1,340	
会議費	0	0	0	
雑費	200,000	210,252	-10,252	
施設事務費計	1,030,000	913,269	116,731	
(3) 施設事業費支出				
給食費	550,000	487,863	62,337	
保健衛生費	10,000	10,000	10,000	
被服費	92,000	51,465	40,535	
教養娯楽費	24,000	9,915	14,085	
日用品費	582,000	543,983	38,017	
本人支給金	80,000	98,238	-18,238	
水道光熱費	450,000	534,319	-84,319	
燃料費	54,000	34,085	19,915	
消耗品費	30,000	30,000	30,000	
器具什器費	30,000	250,521	-220,521	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	50,000	36,768	13,232	
医療費	30,000	24,630	5,370	
修繕費	10,000	10,000	10,000	
雑費	40,000	1,910	38,090	
施設事業費計	2,032,000	2,071,497	-39,497	
(5) その他経費				
自立支援費	500,000	0	500,000	
人件費	0	0	0	
諸謝金	560,000	270,000	290,000	
旅費交通費	155,000	64,940	90,060	
研修費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
器具什器費	250,000	229,074	20,926	
印刷製本費	200,000	0	200,000	
通信運搬費	200,000	0	200,000	