

活動計算書

自 2016年10月1日 至 2017年9月30日

特定非営利活動法人 札幌市民生活支援ネット

(単位:円)

	科 目	決算額		
I 経常収入	自立支援事業収入	1,416,904		
	介護事業収入	3,449,505		
	自主事業収入	867,517		
	移動支援収入	18,078		
	会費収入	48,045		
	処遇改善手当助成金	△ 683		
	雑収入 受取利息	6 0		
	合 計		5,799,372	
II 経常支出 1. 事業費	給料手当	1,507,400		
	雑給	653,801		
	法定福利費	452,470		
	旅交通費	190,743		
	消耗品費	66,632		
	福利厚生費	72,613		
	車両光熱費	1,618,442		
	水道光熱費	339,684		
	諸教育研修費	45,300		
	教会協議委託費	9,000		
	会務委託費	16,682		
	業務委託費	36,048		
	雑通信費	3,382		
	活外注費	272,182		
		40,840		
		専業費合計		5,325,219
	2. 管理費	交際手数料	16,428	
		支払手数料	476	
		印刷料	315,000	
		保険料	520,630	
		新聞図書費	16,490	
広告宣伝費		0		
減価償却費		0		
雑損		300		
租税公課		0		
法人税		70,000		
		管理費合計		939,324
		合 計		6,264,543
		当期収支差額		△ 465,171
		前期繰越収支差額		1,093,562
	次期繰越収支差額		628,391	

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2017年9月30日現在

特定非営利活動法人 札幌市民生活支援ネット

(単位:円)

資産の部		負債・正味財産の部		
I 資産の部			II 負債の部	
流動資産			流動負債	
現金	17,688		未払金	579,716
普通預金	399,125		預り金	303,442
郵便貯金	20,203		短期借入金	1,120,000
未収入金	954,032			
流動資産合計		1,391,048	流動負債合計	2,003,158
固定資産			固定負債	
車両運搬具	2,222,001		長期借入金	981,500
出資金			固定負債合計	981,500
			負債合計	2,984,658
			III 正味財産の部	
			前期繰越収支差額	1,093,562
			その他正味財産	△ 465,171
固定資産合計		2,222,001	正味財産合計	628,391
資産合計		3,613,049	負債及び正味財産合計	3,613,049

その他の事業該当なし

特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2017年 9月 30日現在

特定非営利活動法人 札幌市民生活支援ネット 2017年 9月 30日現在

科目・摘要		金額	(単位:円)
I 資産の部			
現金	現金手持有高	17,688	
普通預金	北洋銀行 札幌西支店	399,125	
郵便貯金	通常郵便貯金	20,203	
未収入金	道国民健康保険団体連合会	855,336	
	介護保険利用者負担分 8・9月分	98,696	
車両運搬具	車両運搬具	2,222,001	
資産合計			3,613,049
II 負債の部			
	短期借入金	1,120,000	
未払金	未払賃金	322,165	
	その他未払い	257,551	
預り金	社会保険預り分	288,928	
	雇用保険預り分	4,944	
	給与源泉税預り分	9,570	
長期借入金		981,500	
負債合計			2,984,658
正味財産			628,391

その他の事業該当なし

貸借対照表

2017年 9月30日現在

特定非営利活動法人 札幌市民生活支援ネット

(単位:円)

資産の部				負債・正味財産の部			
	法人合計	本部会計	事業会計		法人合計	本部会計	事業会計
I 資産の部				II 負債の部			
流動資産				流動負債			
現金	17,688	2,830	14,858	未払金	579,716	92,755	486,961
普通預金	399,125	63,860	335,265	預り金	303,442	48,551	254,891
郵便貯金	20,203	3,232	16,971	短期借入金	1,120,000	179,200	940,800
未収入金	954,032	152,645	801,387				
流動資産合計	1,391,048	222,568	1,168,480	流動負債合計	2,003,158	320,505	1,682,653
固定資産				固定負債			
車両運搬具	2,222,001	355,520	1,866,481	長期借入金	981,500	157,040	824,460
				固定負債合計	981,500	157,040	824,460
				負債合計	2,984,658	477,545	2,507,113
				III 正味財産の部			
				前期繰越正味財産	1,093,562	8,250,601	△ 7,622,210
				当期正味財産増減	△ 465,171	△ 63,176	△ 401,995
固定資産合計	2,222,001	355,520	1,866,481	正味財産合計	628,391	8,187,425	△ 8,024,205
資産合計	3,613,049	578,088	3,034,961	負債及び正味財産合計	3,613,049	8,664,970	△ 5,517,092

活動計算書

自 2016年 10月 1日 至 2017年 9月 30日

特定非営利活動法人 札幌市民生活支援ネット

(単位:円)

	科 目	法人合計額	本部会計(非収益事業)	事業会計(収益事業)	
I 経常収益	自立支援事業収入	1,416,904		1,416,904	
	介護事業収入	3,449,505		3,449,505	
	自主事業収入	867,517	867,517		
	移動支援収入	18,078		18,078	
	会費収入	48,045	48,045		
	処遇改善手当助成金	△ 683		△ 683	
	雑収入	6		6	
	受取利息	0		0	
	経常収益合計	5,799,372	915,562	4,883,810	
II 経常費用 2. 管理費	給料手当	1,507,400	238,169	1,269,231	
	雑給	653,801	103,301	550,500	
	法定福利費	452,470	71,490	380,980	
	旅費交通費	190,743	30,137	160,606	
	消耗品費	66,632	10,528	56,104	
	福利厚生費	72,613	11,473	61,140	
	車両費	1,618,442	255,714	1,362,728	
	水道光熱費	339,684	53,670	286,014	
	諸会費	45,300	7,157	38,143	
	教育研修費	9,000	1,422	7,578	
	会議費	16,682	2,636	14,046	
	業務委託費	36,048	5,696	30,352	
	雑費	3,382	534	2,848	
	通品費	272,182	43,005	229,177	
	活動注費	40,840	6,453	34,387	
	外交際費	16,428	2,596	13,832	
	支払手数料	476	75	401	
	リース料	315,000	49,770	265,230	
	保険料	520,630	82,260	438,370	
	新聞図書費	16,490	2,605	13,885	
	広告宣伝費	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	雑損失	300	47	253	
	租税公課	0	0	0	
	法人税	70,000		70,000	
		経常費用合計	6,264,543	978,738	5,285,805
		当期正味財産増減額	△ 465,171	△ 63,176	△ 401,995
		経理区分振替額		63,176	△ 63,176
		前期正味財産	1,093,562	8,250,601	△ 7,157,039
		次期繰越正味財産額	628,391	8,250,601	△ 7,622,210

費用内訳

自 2016年10月1日 至 2017年9月30日

(単位:円)

科 目	合 計 額	自立支援事業収入	介護事業収入	移動支援収入
	4,884,487	1,416,904	3,449,505	18,078
給料手当	1,269,231	368,077	896,077	5,077
雑給	550,500	159,645	388,653	2,202
法定福利費	380,980	110,484	268,972	1,524
旅費交通費	160,606	46,576	113,388	642
消耗品費	56,104	16,270	39,609	224
福利厚生費	61,140	17,731	43,165	245
車両両熱費	1,362,728	395,191	962,086	5,451
水道光熱費	286,014	82,944	201,926	1,144
諸会費	38,143	11,061	26,929	153
教育研修費	7,578	2,198	5,350	30
会議委託費	14,046	4,073	9,916	56
業務委託費	30,352	8,802	21,429	121
雑費	2,848	826	2,011	11
通信費	229,177	66,461	161,799	917
活動注費	34,387	9,972	24,277	138
外交際費	0	0	0	0
支払手数料	13,832	4,011	9,765	55
り一ス料	401	116	283	2
保険料	265,230	76,917	187,252	1,061
新聞図書費	438,370	127,127	309,489	1,753
広告宣伝費	13,885	4,027	9,803	56
減価償却費	0	0	0	0
雑損	0	0	0	0
租税公課	253	73	179	1
法人税	0	0	0	0
法	70,000	20,300	49,420	281
経常費用合計	5,285,805	1,532,883	3,731,778	21,144

