

活動計算書
自 2017年10月1日 至 2018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	1,542,430	
	介護事業収入	4,410,858	
	自主事業収入	1,379,465	
	移動支援収入	75,877	
	会費収入	39,250	
	処遇改善手当助成金	△ 103,929	
	雑収入	61,505	
	受取利息	4	
	合 計		7,405,460
II 経常支出			
	1. 事業費		
	給料手当	2,919,100	
	雑給	488,145	
	法定福利費	202,631	
	旅交利通費	132,799	
	消耗品費	251,768	
	福利厚生費	49,292	
	車両光熱費	1,342,187	
	水道光熱費	442,336	
	諸教育研修費	37,800	
	教会研議委託費	86,024	
	業務委託費	31,500	
	雑費	25,122	
	通信費	277,193	
	活外注費	220,000	
	事業費合計		6,505,897
2. 管理費	交際費	13,580	
	支払手数料	476	
	保険料	421,610	
	新聞図書費	16,279	
	広告宣伝費	0	
	減価償却費		
	雑損		
	租税公課	1,800	
	法人税	70,000	
	管理法		
	管理費合計		523,745
	合 計		7,029,642
	当期収支差額		375,818
	前期繰越収支差額		628,391
	次期繰越収支差額		1,004,209

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2018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	52,857		未払金	626,559
普通預金	698,335		預り金	19,828
郵便貯金	18,351		短期借入金	1,900,000
未収入金	1,089,052			
流動資産合計		1,858,595	流動負債合計	2,546,387
固定資産			固定負債	
車両運搬具	2,222,001		長期借入金	530,000
出資金			固定負債合計	530,000
			負債合計	3,076,387
			III 正味財産の部	
			前期繰越収支差額	628,391
			その他正味財産	375,818
固定資産合計		2,222,001	正味財産合計	1,004,209
資産合計		4,080,596	負債及び正味財産合計	4,080,596

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
2018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

2018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	52,857	
普通預金	北洋銀行 札幌西支店	698,335	
郵便貯金	通常郵便貯金	18,351	
未収入金	道国民健康保険団体連合会 介護保険利用者負担分 8・9月分	914,418 174,634	
車両運搬具	車両運搬具	2,222,001	
資産合計			4,080,596
II 負債の部			
	短期借入金	1,900,000	
未払金	未払貸金	270,636	
	社会保険料	0	
	車両費	56,894	
	その他未払い	299,029	
預り金	社会保険預り分	0	
	雇用保険預り分	7,068	
	給与源泉税預り分	12,760	
長期借入金		530,000	
負債合計			3,076,387
正味財産			1,004,209

その他の事業該当なし

貸借対照表

2018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	52,857	10,571	42,286	未払金	626,559	125,312	501,247
普通預金	698,335	139,667	558,668	預り金	19,828	3,966	15,862
郵便貯金	18,351	3,670	14,681	短期借入金	1,900,000	380,000	1,520,000
未収入金	1,089,052	217,810	871,242				
流動資産合計	1,858,595	371,719	1,486,876	流動負債合計	2,546,387	509,277	2,037,110
固定資産				固定負債			
車両運搬具	2,222,001	444,400	1,777,601	長期借入金	530,000	106,000	424,000
				固定負債合計	530,000	106,000	424,000
				負債合計	3,076,387	615,277	2,461,110
				III 正味財産の部			
				前期繰越正味財産	628,391	8,250,601	△ 7,622,210
				当期正味財産増減	375,818	88,292	287,526
固定資産合計	2,222,001	444,400	1,777,601	正味財産合計	1,004,209	8,338,893	△ 7,334,684
資産合計	4,080,596	816,119	3,264,477	負債及び正味財産合計	4,080,596	8,954,170	△ 4,873,574

活動計算書

自 2017年 10月 1日 至 2018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	1,542,430		1,542,430	
	介護事業収入	4,410,858		4,410,858	
	自主事業収入	1,379,465	1,379,465		
	移動支援収入	75,877		75,877	
	会費収入	39,250	39,250		
	処遇改善手当助成金	△ 103,929		△ 103,929	
	雑収入	61,505	61,505		
	受取利息	4		4	
	経常収益合計	7,405,460	1,480,220	5,925,240	
II 経常費用 2. 管理費	給料手当	2,919,100	583,820	2,335,280	
	雑給	488,145	97,629	390,516	
	法定福利費	202,631	40,526	162,105	
	旅交通費	132,799	26,560	106,239	
	消耗品費	251,768	50,354	201,414	
	福利厚生費	49,292	9,858	39,434	
	車両費	1,342,187	268,437	1,073,750	
	水道光熱費	442,336	88,467	353,869	
	諸会費	37,800	7,560	30,240	
	教育研修費		0	0	
	会議費	86,024	17,205	68,819	
	業務委託費	31,500	6,300	25,200	
	雑費	25,122	5,024	20,098	
	通信費	277,193	55,439	221,754	
	活動費	220,000	44,000	176,000	
	外交費	13,580	2,716	10,864	
	支払手数料	476	95	381	
	リース料		0	0	
	保険料	421,610	84,322	337,288	
	新聞図書費	16,279	3,256	13,023	
	広告宣伝費		0	0	
	減価償却費		0	0	
	雑損		0	0	
	租税公課	1,800	360	1,440	
	法人税	70,000		70,000	
		経常費用合計	7,029,642	1,391,928	5,637,714
		当期正味財産増減額	375,818	88,292	287,526
	経理区分振替額		△ 88,292	88,292	
	前期正味財産	628,391	8,250,601	△ 7,622,210	
	次期繰越正味財産額	1,004,209	8,250,601	△ 7,246,392	

費用内訳

自 2017年 10月 1日 至 2018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
	6,029,165	1,542,430	4,410,858	75,877
給料手当	2,335,280	597,832	1,704,754	32,694
雑給	390,516	99,972	285,077	5,467
法定福利費	162,105	41,499	118,337	2,269
旅交通費	106,239	27,197	77,554	1,487
消耗品費	201,414	51,562	147,032	2,820
福利厚生費	39,434	10,095	28,787	552
車両両熱費	1,073,750	274,880	783,838	15,033
水道光熱費	353,869	90,590	258,324	4,954
諸会費	30,240	7,741	22,075	423
教育研修費	0	0	0	0
会議委託費	68,819	17,618	50,238	963
業務委託費	25,200	6,451	18,396	353
雑費	20,098	5,145	14,672	281
通信費	221,754	56,769	161,880	3,105
活動注費	176,000	45,056	128,480	2,464
外交際費	0	0	0	0
支払手数料	10,864	2,781	7,931	152
り一ス料	381	98	278	5
保険図書料	0	0	0	0
新聞図書費	337,288	86,346	246,220	4,722
広告宣伝費	13,023	3,334	9,507	182
減価償却費	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
法人税	1,440	369	1,051	20
法 人 税	70,000	17,920	51,100	980
経常費用合計	5,637,714	1,443,255	4,115,531	78,928

