

活動計算書（合計）
自 2019年10月1日 至 2020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 定 額	
I 経常収入	自立支援事業収入	1,207,821	
	介護事業収入	3,930,400	
	自主事業収入	1,175,516	
	移動支援収入	205,376	
	会費収入	31,250	
	処遇改善手当助成金	10,927	
	雑収入		
	受取利息	3	
	合 計		6,561,293
II 経常支出			
	1. 事業費		
	給料手当	1,320,000	
	雑給	481,194	
	法定福利費	265,627	
	旅交利通費	177,710	
	消耗品費	128,592	
	福利厚生費	207,240	
	車両光熱費	1,235,485	
	水道熱費	376,179	
	諸教育研修費	4,800	
	教会研議委託費	77,784	
	業務委託費	31,500	
	雑通信費	61,463	
	通信用費	254,404	
	処遇改善手当	318,225	
	外注費		
	事業費合計		4,940,203
2. 管理費	交際費	72,027	
	支払手数料	620	
	支保新	415,240	
	聞告	15,000	
	減価償却	0	
	雑損	0	
	租税公課	2,400	
	法人税	70,000	
	管理費合計		575,287
	合 計		5,515,490
	当期収支差額		1,045,803
	前期繰越収支差額		1,863,489
	次期繰越収支差額		2,909,292

特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2020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		2020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	129,671	
普通預金	北洋銀行 札幌西支店	333,326	
郵便貯金	通常郵便貯金	18,334	
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	843,611 133,624	
車両運搬具	車両運搬具	5,939,678	
リサイクル預託金	車両リサイクル預託金	12,750	
資産合計			7,410,994
II 負債の部			
	短期借入金	1,900,000	
未払金	未払貸金	165,467	
	社会保険料	41,352	
	車両費	7,700	
	その他未払い	95,335	
預り金	社会保険預り分	0	
	雇用保険預り分	2,448	
	給与源泉税預り分	0	
長期借入金		530,000	
長期未払金	車両ローン	1,759,400	
負債合計			4,501,702
正味財産			2,909,292

その他の事業該当なし

貸借対照表 (会計別)

自 2019年 10月 1日 至 2020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)

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	129,671	23,859	105,812	未払金	309,854	57,013	252,841
普通預金	333,326	61,332	271,994	預り金	2,448	450	1,998
郵便貯金	18,334	3,373	14,961	短期借入金	1,900,000	349,600	1,550,400
未収入金	977,235	179,811	797,424				
流動資産合計	1,458,566	268,376	1,190,190	流動負債合計	2,212,302	407,064	1,805,238
固定資産				固定負債			
車両運搬具	5,939,678	1,092,901	4,846,777	長期借入金	530,000	97,520	432,480
リサイクル預託金	12,750	2,346	10,404	長期未払金	1,759,400	323,730	1,435,670
				固定負債合計	2,289,400	421,250	1,868,150
				負債合計	4,501,702	828,313	3,673,389
				III 正味財産の部			
				前期繰越正味財産	1,863,489	8,250,601	△ 6,387,112
				当期正味財産増減	1,045,803	204,796	841,007
固定資産合計	5,952,428	1,095,247	4,857,181	正味財産合計	2,909,292	8,455,397	△ 5,546,105
資産合計	7,410,994	1,363,623	6,047,371	負債及び正味財産合計	7,410,994	9,283,710	△ 1,872,716

活動計算書(会計別)

自 2019年 10月 1日 至 2020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	1,207,821		1,207,821	
	介護事業収入	3,930,400		3,930,400	
	自主事業収入	1,175,516	1,175,516		
	移動支援収入	205,376		205,376	
	会費収入	31,250	31,250		
	処遇改善手当助成金	10,927		10,927	
	雑収入				
	受取利息	3		3	
	経常収益合計	6,561,293	1,206,766	5,354,527	
II 経常費用	1. 事業費				
	給料手当	1,320,000	242,880	1,077,120	
	雑給	481,194	88,540	392,654	
	法定福利費	265,627	48,875	216,752	
	旅交通費	177,710	32,699	145,011	
	消耗品費	128,592	23,661	104,931	
	福利厚生費	207,240	38,132	169,108	
	車両両費	1,235,485	227,329	1,008,156	
	水道光熱費	376,179	69,217	306,962	
	諸会費	4,800	883	3,917	
	教育研修費		0	0	
	会議費	77,784	14,312	63,472	
	業務委託費	31,500	5,796	25,704	
	雑費	61,463	11,309	50,154	
	通信費	254,404	46,810	207,594	
	処遇改善手当	318,225	58,553	259,672	
	外交注費	72,027	13,253	58,774	
	支払手数料	620	114	506	
	保険料	415,240	76,404	338,836	
	新聞図書費	15,000	2,760	12,240	
	広告宣伝費		0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	雑損	0	0	0	
	租税公課	2,400	442	1,958	
	法人税	70,000		70,000	
		経常費用合計	5,515,490	1,001,970	4,513,520
		当期正味財産増減額	1,045,803	204,796	841,007
		経理区分振替額		△ 204,796	204,796
	前期正味財産	1,863,489	8,250,601	△ 6,387,112	
	次期繰越正味財産額	2,909,292	8,250,601	△ 5,341,309	

費用内訳

自 2019年 10月 1日 至 2020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
	5,354,524	1,207,821	3,941,327	205,376
給料手当	1,320,000	298,320	971,520	50,160
雑給	481,194	108,750	354,159	18,285
法定福利費	265,627	60,032	195,501	10,094
旅交通費	177,710	40,162	130,795	6,753
消耗品費	128,592	29,062	94,644	4,886
福利厚生費	207,240	46,836	152,529	7,875
車両熱費	1,235,485	279,220	909,317	46,948
水道光熱費	376,179	85,016	276,868	14,295
諸会費	4,800	1,085	3,533	182
教育研修費	0	0	0	0
会議費	77,784	17,579	57,249	2,956
業務委託費	31,500	7,119	23,184	1,197
雑信費	61,463	13,891	45,237	2,336
通信用手当	254,404	57,495	187,241	9,667
処遇改善手当	313,225	70,789	230,534	11,903
外注費	0	0	0	0
交際費	72,027	16,278	53,012	2,737
支払手数料	620	140	456	24
保険料	415,240	93,844	305,617	15,779
新聞図書費	15,000	3,390	11,040	570
広告宣伝費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
雑損	0	0	0	0
租税公課	2,400	542	1,766	92
法人税	70,000	15,820	51,520	2,660
経常費用合計	5,571,953	1,259,261	4,100,957	211,735

貸借対照表（合計）

2020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	129,671		未払金	309,854	
普通預金	333,326		預り金	2,448	
郵便貯金	18,334		短期借入金	1,900,000	
未収入金	977,235				
流動資産合計		1,458,566	流動負債合計		2,212,302
固定資産			固定負債		
車両運搬具	5,939,678		長期借入金	530,000	
リサイクル預託金	12,750		長期未払金	1,759,400	
			固定負債合計		2,289,400
			負債合計		4,501,702
			III 正味財産の部		
			前期繰越収支差額	1,863,489	
			その他正味財産	1,045,803	
固定資産合計		5,952,428	正味財産合計		2,909,292
資産合計		7,410,994	負債及び正味財産合計		7,410,994