

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から 2019年3月31日まで

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	107,000	
賛助会員受取会費	237,000	344,000
2 受取寄附金		
受取寄附金		597,000
3 受取助成金等		
相談情報ひろば事業補助金	2,503,920	
練馬区非営利地域福祉活動補助金	1,500,000	
食のほっとサロン事業補助金	149,350	
アビリティクラブたすけあい助成金	10,000	4,163,270
4 事業収益		
家事および介助・介護等自立援助に係る 事業、保育に係る事業収益	4,257,010	
介護保険法に基づく訪問介護事業、介護予防 ・日常生活支援総合事業、地域密着型サービス 事業、居宅介護支援事業収益	80,474,306	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス 事業、特定相談支援事業、地域生活支援事業 における移動支援事業収益	25,799,039	
通所サービスに係る事業収益	4,748,360	
非常時の経済支援に係る事業収益	36,156	
地域福祉に関する市民の啓発と人材養成を図 る事業収益	310,974	
寄付された物品等のリユース、リサイクルを 促進する事業収益	1,230,683	
その他、本会の目的を達成するために必要な 事業収益	0	116,856,528
5 その他収益		
受取利息	130	
雑収入	6,868	6,998
経常収益計		121,967,796
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	71,856,108	
賞与	2,951,329	
法定福利費	6,857,210	
福利厚生費	1,376,980	
人件費計	83,041,627	
(2)その他経費		
食材料費	2,657,963	
コミ活謝金	3,261,285	
謝金	455,000	
印刷費	243,249	
会議費	26,469	
旅費交通費	148,625	
車輛費	1,493,646	
広告宣伝費	235,660	
通信費	970,908	

	消耗品費	1,833,866		
	修繕費	409,795		
	機器保守管理費	198,082		
	水道光熱費	1,595,538		
	地代家賃	7,804,248		
	リース料	641,202		
	会場費	34,700		
	減価償却費	414,448		
	保険料	630,029		
	諸会費	264,675		
	租税公課	407,498		
	教育研修費	203,302		
	支払手数料	458,318		
	渉外費	32,204		
	雑費	32,797		
	その他経費計	24,453,507		
	事業費計		107,495,134	
2	管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	1,072,410		
	給料手当	8,070,707		
	賞与	266,798		
	法定福利費	1,375,947		
	福利厚生費	86,912		
	人件費計	10,872,774		
	(2)その他経費			
	謝金	94,000		
	印刷費	77,673		
	会議費	5,100		
	旅費交通費	20,433		
	広告宣伝費	16,540		
	通信費	187,743		
	消耗品費	285,322		
	修繕費	21,467		
	機器保守管理費	3,338		
	水道光熱費	86,659		
	地代家賃	633,672		
	リース料	146,444		
	会場費	6,000		
	減価償却費	208,775		
	保険料	13,601		
	諸会費	379,075		
	租税公課	10,352		
	教育研修費	2,350		
	支払手数料	977,604		
	寄付金	220,000		
	渉外費	26,475		
	その他経費計	3,422,623		
	管理費計		14,295,397	
	経常費用計			121,790,531
	当期経常増減額			177,265
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			177,265
	法人税、住民税及び事業税			70,000
	当期正味財産増減額			107,265
	前期繰越正味財産額			27,732,569
	次期繰越正味財産額			27,839,834