

30 年度 活動計算書

30年 4月 1日から 31年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 コレクティブ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	250,000	250,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	100,000	100,000
3 受取助成金等		
受取補助金	2,132,000	2,132,000
4 事業収益		
訪問介護事業	3,722,810	
通所介護事業	288,000	
小規模多機能型居宅介護事業	257,791,323	
介護保険居宅介護支援事業	421,830	
自立支援法障害福祉サービス事業	0	
住まいの運営事業	1,095,000	
福祉相談事業	0	
地域づくり事業	2,340,000	
人権擁護にかかる事業	0	
事業収益計		265,658,963
5 その他収益		
その他収益		0
経常収益計		268,140,963
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	163,733,855	
賃金	57,000	
法定福利費	25,591,507	
福利厚生費	786,394	
人件費計		190,168,756
(2)その他経費		
旅費交通費	917,980	
通信運搬費	2,014,468	
新聞図書費	166,212	
研修費	2,035,940	
広告宣伝費	1,985,296	
燃料費	5,361,143	
修繕費	1,271,620	
減価償却費	5,764,343	
地代家賃	18,824,200	
保険料	3,698,770	
消耗品費	6,228,363	
事務用品費	2,143,780	
水道光熱費	5,573,407	
食材費	8,011,373	
会議費	410,872	
支払手数料	3,937,401	
貸借料	1,371,283	
雑費	4,071,894	
その他経費計		73,788,345
事業費計		263,957,101

2	管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	0		
	給料手当	1,200,000		
	人件費計		1,200,000	
	(2)その他経費			
	旅費交通費	100,000		
	通信運搬費	100,000		
	燃料費	100,000		
	地代家賃	600,000		
	消耗品費	100,000		
	租税公課	1,031,850		
	事務用品費	100,000		
	水道光熱費	100,000		
	雑費	300,000		
	その他経費計		2,531,850	
	管理費計			3,731,850
	経常費用計			267,688,951
	当期経常増減額			452,012
III	経常外収益			
	受取利息	50		
	雑収入	554,764		
	経常外収益計		554,814	
IV	経常外費用			
	支払利息	661,923		
	経常外費用計		661,923	
	税引前当期正味財産増減額			344,903
	当期法人税、住民税及び事業税			203,300
	当期正味財産増額			141,603
	前期繰越正味財産額			5,981,559
	次期繰越正味財産額			6,127,140