

平成25年度NPO法人小田原なぎさ会一般会計収支決算書

収入の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	摘要
国県市補助金①～④	16,811,000	16,704,500	△ 106,500	
①基礎事業分	6,000,000	6,000,000	0	定額 6,000,000円
②機能強化事業分	4,100,000	4,100,000	0	利用定員36名(1,500,000円+2,600,000円)
③県メニュー補助活動	4,311,000	4,204,500	△ 106,500	「在宅障害者福祉対策推進事業計画書」より
内 地域ネットワーク活動	141,000	141,000	0	地域ネットワーク会議1開催に付 47,000円×年3回開催
地域交流活動	500,000	500,000	0	書道作品展、地域夏祭り、体育大会参加他
地域拠点活動	1,850,000	1,850,000	0	年239日開所
専門職員配置	500,000	500,000	0	精神保健福祉士職員配置
運営基盤安定化活動	500,000	500,000	0	会計事務職員配置
訳 重度加算補助金	820,000	713,500	△ 106,500	1,500×321=481,500(はざま)1,000×232=232,000(単一)
④家賃補助金	2,400,000	2,400,000	0	
会費	359,000	260,000	△ 99,000	入会金@2000×2名、年会費@6000×41名 賛助会費@1000×10口
助成金	50,000	50,000	0	年末たすけあい義援配分金
寄附金	30,000	37,000	7,000	2件
利子収入	400	459	59	預金利子
繰越金	781,207	561,207	△ 220,000	24年度の繰越金¥781,207から重度加算補助金返還金¥220,000差引額
雑収入	600,000	513,306	△ 86,694	社会保険料被保険者負担分 ¥451,056 昼食会参加者負担金他 ¥62,250
合計	18,631,607	18,126,472	△ 505,135	

支出の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減	摘要
給与等①～③	8,984,800	7,956,582	△ 1,028,218	
①給料	2,884,800	2,884,800	0	常勤職員1名分
②職員手当等	1,700,000	1,668,530	△ 31,470	通勤手当、時間外手当、休日勤務手当、家族手当、 夏期・年末手当、福利厚生手当等
③賃金	4,400,000	3,403,252	△ 996,748	非常勤職員 5名分
法定福利費	1,480,000	1,334,834	△ 145,166	社会保険料¥961,306 労働保険料¥65,258 退職金共済掛金他¥308,270
諸謝金	825,000	1,105,000	280,000	パソコン・書道講師、事業活動支援等謝礼
旅費	150,000	132,790	△ 17,210	職員出張時他交通費実費
研修費	150,000	136,155	△ 13,845	県精進・神家連・研修参加費、社会見学経費他
需用費①～⑤	1,550,000	1,262,186	△ 287,814	
①消耗品費	400,000	566,772	166,772	事務用品、日用雑貨等
②光熱水費	400,000	328,928	△ 71,072	電気料金¥283,457 ガス料金¥10,315 水道料金・下水道使用料¥35,156
③車両費	150,000	182,000	32,000	軽自動車ガソリン代、自動車保険、車両点検他
④食糧費	200,000	184,486	△ 15,514	料理教室用材料他 会議茶菓子代等
⑤修繕費	400,000	0	△ 400,000	
役務費	900,000	650,475	△ 249,525	電話、インターネット受信料、郵便料金他 ¥186,938 火災及び施設賠償責任保障共済掛金他 ¥148,485 振込手数料 ¥9,497 複写機保守料金他 305,555
使用料賃借料	2,500,000	2,401,650	△ 98,350	家賃 ¥2,400,000 体育館使用料 ¥1,650
備品費	1,027,419	1,266,789	239,370	作業所什器購入¥652,112 PC購入¥528,192 その他¥86,485
負担金	100,000	52,700	△ 47,300	社会保険協会会費 ¥4,000 地域作業所連絡会会費他 ¥48,700
諸費	400,000	276,530	△ 123,470	奨励金等¥182,400 自動車税・収入印紙他¥8,790 交際費他¥85,340
予備費	564,388	564,388	0	作業所什器購入¥564,388
合計	18,631,607	17,140,079	△ 1,491,528	

収入支出差引額 986,393 円 次年度へ繰越

上記の通り相違ありません。

平成26年3月31日

NPO法人小田原なぎさ会 理事長 乾 恒雄

上記監査の結果、その経理は正確であり、且つ適正で事実と相違ないことを認めます。

NPO法人小田原なぎさ会 会計監事 額田 忠