

令和元年度 資金収支決算書

特定非営利活動法人 総合福祉サポートセンターはだの (H31.4.1～R2.3.31)

単位・円

科 目		令和元年度予算 (A)	令和元年度決算 (B)	差異 (B)－(A)	摘要
収入	事業収入	11,890,000	12,002,240	112,240	
	自主事業収入	11,890,000	12,002,240	112,240	成年後見報酬・成年後見実費等
	委託事業収入	0	0	0	
	補助事業等収入	5,208,000	5,208,000	0	
	補助事業収入	3,708,000	3,708,000	0	法人後見事業者支援事業費補助金
	その他	1,500,000	1,500,000	0	社団からの事業協力金
	会費収入	250,000	315,000	65,000	
	正会員費	100,000	130,000	30,000	
	賛助会費	150,000	185,000	35,000	
	雑収入	0	175,040	175,040	
	寄付金収入	0	59,920	59,920	
	(小計)	17,348,000	17,760,200	412,200	
	(繰越金)	3,239,407	3,239,407	0	
	合計	20,587,407	20,999,607	412,200	
支出	人件費支出	14,091,050	13,861,158	△ 229,892	
	労務費	10,797,150	10,361,817	△ 435,333	給与 賞与
	役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	
	交通費(通勤費)	216,000	336,526	120,526	
	退職引当金	200,000	185,400	△ 14,600	
	法定福利費	1,437,900	1,537,415	99,515	
	事務費支出	4,218,300	3,537,782	△ 680,518	
	福利厚生費	40,000	93,911	53,911	健康診断
	事務用品費	10,000	61,352	51,352	事務用品
	研修費	200,000	84,266	△ 115,734	
	通信費	300,000	215,083	△ 84,917	携帯電話、切手代、ホームページ管理費
	租税公課	1,000,000	569,204	△ 430,796	事業税・消費税、印紙代等
	会議費	150,000	121,980	△ 28,020	
	損害保険料	199,900	201,520	1,620	車保険、成年後見保険等
	旅費交通費	200,000	64,678	△ 135,322	
	消耗備品費	6,000	0	△ 6,000	
	修繕費	0	0	0	
	支払手数料	720,000	700,994	△ 19,006	弁護士・税理士・社労士顧問料、振込手数料
	交際費	20,000	6,987	△ 13,013	
	諸会費	32,400	28,400	△ 4,000	
	雑費	20,000	25,440	5,440	
	車輛費	100,000	185,799	85,799	車検費用等
	新聞図書費	10,000	2,080	△ 7,920	
	管理諸費	600,000	600,000	0	社団協力金
	リース料	310,000	308,448	△ 1,552	複合機、ネットセキュリティ
	什器備品	300,000	197,640	△ 102,360	パソコン購入
	雑損失	0	0	0	
	法人税	0	70,000	70,000	
	予備費	2,278,057	0	△ 2,278,057	
	合計	20,587,407	17,398,940	△ 3,188,467	
	収支差額	0	3,600,667	3,600,667	令和2年度へ繰越