

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ACT・人とまちづくり

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

介護保険事業 まちづくり事業 障害支援事業 調査研究事業

【経常収益】				
【受取会費】				
正会員受取会費	198,000			
賛助会員受取会費	18,000			216,000
【受取寄付金】				
受取寄付金	8,322,437			8,322,437
【受取助成金等】				
受取助成金	200,000			200,000
【事業収益】				
介護保険事業	141,788,961			
介護保険事業(特定)	6,053,400			
障害相談支援事業		842,619		148,684,980
【その他収益】				
受取 利息	222			
雑 収 益	17,930	170,861		
講師派遣		(62,091)		
共済情報提供		(106,250)		
その他補助	(17,930)	(2,520)		189,013
経常収益 計				157,612,430
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料 手当(事業)	92,143,406	13,364	568,870	
役員報酬(事業)	2,268,000	612,000		
法定福利費(事業)	10,374,858			
福利厚生費(事業)	2,027,196			
非課税通勤費	(1,533,741)			
福利その他	(493,455)			
人件費計	106,813,460	625,364	568,870	108,007,694
(その他経費)				
まちづくり費(事業)		63,910		
調査研究費(事業)			62,216	
印刷広報費(事業)	1,131,402			
会 議 費(事業)	7,587			
旅費交通費(事業)	1,200,047			
通信運搬費(事業)	4,241,153			
NTT(事業)	(2,325,125)			
携帯(事業)	(1,022,624)			
郵送(事業)	(808,192)			
通信その他(事業)	(85,212)			
移転費(事業)	497,966			
器具備品費(事業)	1,379,014			
消耗品 費(事業)	942,407			
保守修繕費(事業)	396,088			
水道光熱費(事業)	935,797			
地代 家賃(事業)	8,220,101			
賃 借 料(事業)	1,445,364			
保 険 料(事業)	742,230			
諸 会 費(事業)	138,400			
租税 公課(事業)	2,200			
研修費(事業)	159,700			
支払手数料(事業)	206,390			
支払寄付金(事業)	3,000			
雑 費(事業)	253,743			
その他経費計	21,902,589	63,910	62,216	22,028,715
事業費 計				130,036,409
【管理費】				
(人件費)				
給料 手当(管理)	5,307,296			
役員 報酬(管理)	720,000			
法定福利費(管理)	845,812			
福利厚生費(管理)	78,719			
福利その他	(78,719)			
人件費計	6,951,827			6,951,827
(その他経費)				

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ACT・人とまちづくり

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

顧問料 (管理)	438,879		
諸謝金 (管理)	112,412		
印刷広報費 (管理)	131,897		
会議費 (管理)	77,140		
旅費交通費 (管理)	65,460		
通信運搬費 (管理)	296,290		
NTT(管理)	(107,832)		
携帯 (管理)	(65,963)		
郵送 (管理)	(106,943)		
通信その他 (管理)	(15,552)		
器具備品費 (管理)	342,900		
消耗品費 (管理)	215,292		
保守修繕費 (管理)	63,360		
水道光熱費 (管理)	67,184		
地代家賃 (管理)	900,000		
賃借料 (管理)	282,180		
事務委託費 (管理)	839,024		
保険料 (管理)	2,000		
諸会費 (管理)	27,000		
慶弔費 (管理)	32,400		
租税 公課 (管理)	1,855,961		
支払手数料 (管理)	740,274		
研修費 (管理)	12,260		
支払 利息 (管理)	83,330		
その他経費計	6,585,243	6,585,243	
管理費 計		13,537,070	
経常費用 計			143,573,479
当期経常増減額			14,038,951
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			14,038,951
当期正味財産増減額			14,038,951
前期繰越正味財産額			8,196,209
次期繰越正味財産額			22,235,160