

平成25年度特定非営利活動に係る事業収支計算書

特定非営利活動法人

青少年自立支援施設 淡路プラッツ

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで (単位 円)

科目	予算額	決算額	備考
I 収入の部			
1 入会金収入			
2 会費収入			
正会員会費	230,000	210,000	
賛助会員会費	500,000	570,000	
特別賛助会員会費	270,000	240,000	
3 事業収入			
・フリースペースを基盤とした青少年の社会的自立支援事業	9,000,000	10,739,000	旅行実費徴収分含む
・青少年の対人関係構築のための当事者グループ事業	10,000	22,500	OBOG会参加費分
・保護者を対象とした当事者グループや個別相談事業	1,560,000	1,271,000	
・保護者、教育関係者等を対象とした研修事業	350,000	141,850	
・青少年問題の講演・講座事業	400,000	416,999	外部講師分
4 利子収入		1,294	
5 雑収入		465,000	出向・書籍分
6 委託事業費	50,106,000	52,658,124	サテライト2館 茨木・南河内(面談収入・MAP作成分込)
当期収入合計(A)	62,426,000	66,735,767	
前期繰越金	12,894,479	12,894,479	
収入合計(B)	75,320,479	79,630,246	
II 支出の部			
1 事業費			
・フリースペースを基盤とした青少年の社会的自立支援事業	600,000	1,316,865	
・保護者、教育関係者等を対象とした研修事業	20,000	8,200	講座チラシ・講座リーフレットなど
・青少年問題の講演・講座事業	20,000	0	講演会
・機関紙発行事業	360,000	99,950	ゆうほどう・プラッツパンフ・名刺など
・委託事業(人件費以外)	4,850,000	5,125,606	
全事業に関わる費用			
給料手当	43,230,000	39,599,599	委託人件費を含む
交通費	1,287,000	4,638,599	委託交通費(外勤分込み)を含む
会議費	144,000	382,971	ミーティング
傷害保険	10,000	0	
2 管理費			
消耗品費	10,000	23,338	事務用品など
修繕費		3,650	自転車修理
税理士報酬等		516,600	
振込手数料	10,000	4,470	
通信費(電話、ネット、携帯、切手、送料等)	300,000	491,711	講座チラシ・ゆうほどう発送分含む
水道光熱費	140,000	268,321	
賃借料	2,027,000	2,016,791	家賃・コピー機・トナー
火災保険料	15,000	25,130	
労災保険、雇用保険、健保年金	5,840,000	4,636,288	プラッツ負担分
法人住民税	70,000	70,000	未払法人税
消費税	1,200,000	1,512,000	未払消費税分、込
雑損	0	188,937	
雑費	10,000	82,000	収入印紙・賛助会費・町会費分など
当期支出合計(C)	60,143,000	61,011,026	
当期収支差額(A)-(C)	2,283,000	5,724,741	
次期繰越収支差額(B)-(C)	15,177,479	18,619,220	