

平成26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26年4月1日から平成27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	150,000	240,000	
賛助会員会費	580,000	1,045,000	
特別賛助会員会費	270,000	220,000	
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	7,956,000	8,617,000	
・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	0	
・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	1,816,000	受付相談・専門相談分(淡路のみ)
・保護者、教育関係者等を対象とした研修事業	200,000	121,000	
・青少年問題の講演・講座事業	400,000	278,336	外部講師分
4 利子収入		1,340	
5 雑収入		71,923	収入印紙還付分込み
6 委託事業費	37,997,672	41,954,172	サテライト2館 茨木・南河内(面談収入・ボラ基金分込)
当期収入合計(A)	49,123,672	54,364,771	
前期繰越金	18,619,220	18,619,220	
収入合計(B)	67,742,892	72,983,991	
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	960,000	978,242	
・保護者、教育関係者等を対象とした研修事業	33,000	61,760	講座チラシ・リーフレット(デザイン料込)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	300,000	132,897	ゆうほうどう印刷など
・委託事業(人件費以外)	5,433,000	4,258,174	
全事業に関わる費用			
給料手当	30,840,000	30,828,416	委託人件費を含む
交通費	2,297,000	3,445,080	委託交通費(外勤分込み)を含む
会議費	360,000	325,572	ミーティング
2 管理費			
消耗品費	10,000	175,673	事務用品など
消耗什器備品		63,378	会計・給与ソフト
修繕費		8,075	
会計士報酬等		220,000	
諸謝金		399,623	前会計士顧問料・新HP作成費
振込手数料	10,000	6,560	
通信費(電話、ネット、携帯、切手、送料等)	366,000	527,595	講座チラシ・ゆうほうどう発送分含む
水道光熱費	220,000	269,154	
賃借料	2,100,000	1,997,223	家賃・コピー機・サーバーリースなど
保険料	15,000	50,050	火災保険など
労災保険、雇用保険、健保年金	3,993,000	3,598,496	プラッツ負担分
法人住民税	70,000	70,000	法人税
消費税	2,000,000	1,406,849	未払消費税分、込
雑損		80,752	
雑費	10,000	42,480	収入印紙・賛助会費・町会費分など
当期支出合計(C)	49,037,000	48,946,049	
当期収支差額(A)-(C)	86,672	5,418,722	
次期繰越収支差額(B)-(C)	18,705,892	24,037,942	