

平成27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27年4月1日から平成28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	220,000	90,000	
賛助会員会費	580,000	360,000	
特別賛助会員会費	270,000	160,000	
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	9,792,000	11,193,000	
・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	1,920,000	2,920,000	受付相談・専門相談・訪問分(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	193,635	
・青少年問題の講演・講座事業	200,000	489,329	外部講師分
4 寄付金収入	0	129,534	親の会OBなど
5 利子収入	0	1,827	
6 雑収入	0	111,534	保険料戻入、現金過不足など
7 委託事業費	32,620,000	28,851,920	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)	45,812,000	44,500,779	
前期繰越金	24,037,942	24,037,942	
収入合計(B)	69,849,942	68,538,721	
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	480,000	538,232	
・保護者、教育関係者等を対象とした研修事業	17,000	23,028	名刺など
・青少年問題の講演・講座事業	10,000	0	講演会
・機関紙発行事業	276,000	118,791	ゆうほう印刷(トナー代)など
・委託事業(人件費以外)	4,165,000	3,650,786	
全事業に関わる費用			
給料手当	29,833,000	29,278,232	委託人件費を含む
退職金	0	711,450	
交通費	1,884,000	2,849,973	委託交通費(外勤分込み)を含む
福利厚生費	0	51,822	健康診断受診料(対象者のみ)
会議費	216,000	232,510	ミーティング
2 管理費			
消耗品費	130,000	26,134	消火器点検など
消耗什器備品	0	46,400	会計・給与ソフト
修繕費	0	0	
会計士報酬等	240,000	240,000	
諸謝金	0	20,000	HP作成費
振込手数料	10,000	11,160	
通信費(電話、ネット、携帯、切手、送料等)	366,000	515,813	講座チラシ・ゆうほう発送分含む
水道光熱費	220,000	240,659	
賃借料	1,963,000	2,082,162	家賃・コピー機・サーバーリースなど
保険料	15,000	25,130	火災保険など
労災保険、雇用保険、健保年金	3,903,000	3,826,938	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	1,017,200	未払消費税分、込
雑損	0	0	
雑費	10,000	59,702	収入印紙・賛助会費・町会費分など
当期支出合計(C)	45,808,000	45,636,122	
当期収支差額(A)-(C)	4,000	-1,135,343	
次期繰越収支差額(B)-(C)	24,041,942	22,902,599	