

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで (単位 円)

科目	予算額	決算額	備考
<b>I 収入の部</b>			
1 入会金収入			
2 会費収入			
正会員会費	220,000	230,000	
賛助会員会費	580,000	635,000	
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	9,792,000	7,352,000	淡路・茨木・南河内のメンバー分
・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	2,280,000	3,927,500	受付相談・専門相談 訪問分(淡路・茨木・南河内)
・保護者、教育関係者等を対象とした研修事業	200,000	50,000	
・青少年問題の講演・講座事業	250,000	256,000	外部講師分
4 寄付金収入	0	0	親の会OBなど
5 利子収入	0	520	
6 雑収入	0	1,068	現金過不足など
7 委託事業費	29,062,330	23,228,378	サテライト2館・勉強会・茨木(生活困窮者支援事業)・南河内(KICS相談・FST事業)豊中出向分
当期収入合計(A)	42,693,392	35,900,466	
前期繰越金	22,902,599	22,902,599	
収入合計(B)	65,595,991	58,803,065	
<b>II 支出の部</b>			
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	532,905	淡路・茨木・南河内の居場所分
・保護者、教育関係者等を対象とした研修事業	19,680	0	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	275,520	148,669	ゆうほうどう印刷(トナー代)など
・本体・委託事業(人件費以外)	3,343,316	4,043,435	南河内・茨木の上記以外の経費と委託事業分
全事業に関わる費用			
給料手当	29,306,200	26,415,537	委託人件費を含む
交通費	1,521,680	2,866,989	委託交通費(外勤分込み)を含む
福利厚生費	0	25,157	健康診断受診料(対象者のみ)
会議費	288,000	333,117	ミーティング
2 管理費			
消耗品費	130,000	8,390	消火器点検など
消耗什器備品	0	43,200	会計・給与ソフト
修繕費	0	0	
会計士報酬等	240,000	240,000	
研修費	0	74,046	県外への研修など
諸謝金	0	20,000	HP作成費
振込手数料	10,000	7,488	
通信費(電話、ネット、携帯、切手、送料等)	366,000	417,229	講座チラシ・ゆうほうどう発送分含む
水道光熱費	259,000	231,486	
賃借料	1,962,540	2,089,514	家賃・コピー機・サーバーリースなど
保険料	15,000	18,580	火災保険など
労災保険、雇用保険、健保年金	3,238,024	2,931,256	プラッツ負担分
法人住民税	70,000	70,000	法人税
消費税	1,000,000	843,100	未払消費税分、込
雑損	0	51,022	
雑費	30,000	36,688	収入印紙・賛助会費・町会費分など
当期支出合計(C)	42,564,960	41,447,808	
当期収支差額(A) - (C)	128,432	-5,547,342	
次期繰越収支差額(B) - (C)	23,031,031	17,355,257	