活動計算書 まごの手クラブ 平成30年度　30年4月1日 ～ 31年3月31日

（単位：円）

科目		金額		
Ⅰ． 経常収益	1、受取会費			
	協力会員会費 （正会員）	70,000		
	賛助会員会費	15,000		
	特別賛助会員	35,000		
	受取会費　計	120,000	**120,000**	
	2、受取寄付金			
	受取寄付金	162,449		
	受取寄附金計		**162,449**	
	3、事業収益			
	利用会員会費	316,000		
	利用会員会費 （施設）	6,000		
	家事援助券	917,400		
	家事燃料費	34,800		
	家事援助キャンセル	2,500		
	移送サービス	4,220,550		
	移送サービスキャンセル	8,700		
	移送サービス燃料	1,340,300		
	タイムケア事業事務費委託料	678,569		
	タイムケア事業委託料	1,336,250		
	タイムケア利用者負担金	132,400		
	施設援助	192,000		
	訪問型サービスB事業	962,600		
	訪問型サービスB事業利用者	226,500		
	事業収益計		**10,374,569**	
	4、その他の収益			
	雑収益	47,384		
	その他の収益計		**47,384**	
	経常収益計		10,704,402	**10,704,402**
Ⅱ、経常費用	1. 事業費			
	（1） 人件費			
	給与手当	5,146,055		
	法定福利費	621,831		
	人件費計		**5,767,886**	
	（2） その他経費			
	イベント費用	7,228		
	消耗品	161,801		
	保険料	44,278		
	自動車保険	183,680		
	自動車管理費	751,428		
	会議費	4,500		
	通信運搬費	112,061		
	減価償却費	820,374		
	その他経費計		**2,085,350**	
	2. 管理費			
	（1） 人件費	2,256,665		
	人件費計		**2,256,665**	
	（2） その他経費			
	消耗品	31,021		
	通信運搬費	153,611		
	研修	21,020		
	租税公課	600		
	賃借料	162,000		
	修繕費	5,281		
	会議費（理事会）	9,910		
	家賃	648,000		
	光熱費	2,590		
	福利厚生費	0		
	交際接待費	600		
	雑損	25,712		
	その他経費計		**1,060,345**	
	経常費用合計			**11,170,246**
	経常収支差額			**△465,844**
	当期正味財産増減額			**△465,844**
	前期繰越正味財産額			**1,426,128**
	次期繰越正味財産額			**960,284**