

Ⅱ．平成25年度決算報告

活動計算書

(平成25年04月01日から平成26年03月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費	2,939,000	
受取年間会費		2,939,000
2. 受取寄付金	364,580	
3. 事業収入	30,764,602	
管理部門		1,061,687
事業部門		29,702,915
4. その他収益	1,162,007	
経常収益計	35,230,189	
Ⅱ 経常費用		
1. 事業費	28,659,852	
(1) 人件費	11,866,467	
人件費計		11,866,467
(2) その他経費	16,793,385	
旅費交通費		2,183,990
諸謝金		3,604,899
賃借料(家賃を含む)		2,078,022
通信料		725,243
会議費		182,822
消耗品費		539,503
水道光熱費		683,501
委託費		3,059,369
雑費		3,736,036
2. 管理費	6,269,513	
(1) 人件費	0	
人件費計		0
(2) その他経費	6,269,513	
旅費交通費		1,712,450
諸謝金		43,327
賃借料(家賃を含む)		1,021,497
通信料		1,408,249
会議費		58,310
消耗品費		534,164
水道光熱費		227,739
委託費		142,650
雑費		1,121,127
経常費用計	34,929,365	
当期正味財産増減額	300,824	
前期繰越正味財産額	6,959,598	
次期繰越正味財産額	7,260,422	

NP0法人会計基準(2010年7月20日)では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、H24年度より、NPO法人会計基準(2010年7月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下のとおりです。

(単位：円)

	シズネット 合計	管理部門	事業部門計	①このはな	②支部	③孤立死	④もみじ台	⑤セミナー
経常収益	35,230,189	6,596,549	28,633,640	675,496	2,099,390	1,746,309	3,699,360	2,142,610
会員会費収入	2,939,000	2,788,500	150,500		150,500			
参加収入	3,844,743	1,427,920	2,416,823	675,496	1,741,327			
事業収入	26,919,859	1,061,687	25,858,172			1,745,902	3,699,360	2,142,610
寄付金収入	364,580	157,100	207,480		207,480			
その他収入	1,162,007	1,161,342	665		83	407		
経常費用	34,929,365	6,348,944	28,580,421	740,152	2,179,926	1,723,503	3,503,348	2,120,626
人件費	11,866,467	0	11,866,467				2,103,179	
給料手当	10,565,517	0	10,565,517				2,079,844	
法定福利費	1,300,950	0	1,300,950				23,335	
その他経費	23,062,898	6,348,944	16,713,954	740,152	2,179,926	1,723,503	1,400,169	2,120,626
会場費	736,371	84,200	652,171	4,200	118,644	56,350	3,780	296,240
会議費	241,132	58,310	182,822	41,631	29,184	18,880	14,472	62,677
厚生費	1,119,064	1,221	1,117,843	24,401	18,237	0	167,160	0
賃借料	1,251,679	363,897	887,782			91,680	84,984	8,000
消耗品費	1,073,667	534,164	539,503	16,222	239,565	3,220	31,104	33,576
水道光熱費	911,240	227,739	683,501		297,701	106,800	0	0
旅費交通費	3,896,440	1,712,450	2,183,990	261,500	44,410	422,740	162,350	222,142
手数料	128,898	94,258	34,640	1,416	3,465	105	12,705	2,992
租税公課	78,050	76,600	1,450			0	0	0
諸謝金	3,648,226	43,327	3,604,899	7,500	74,000	796,293	801,864	461,077
保険料	149,500	114,840	34,660	28,500	6,160	0	0	0
通信費	2,133,492	1,408,249	725,243	75,390	175,790	113,860	0	600
諸会費	61,125	25,000	36,125	5,000	31,125	0	0	0
新聞図書費	72,775	49,930	22,845		15,600	0	0	0
印刷費	280,265	212,700	67,565		28,442	0	0	0
支払報酬	478,800	36,550	442,250			16,250	121,750	0
支払家賃	1,847,840	657,600	1,190,240	156,840	863,000	46,800	0	0
備品購入費	1,032,454	44,470	987,984		21,460	0	0	104,000
車両費	73,500	73,500	0			0	0	0
委託費	3,202,019	142,650	3,059,369		94,516	40,940	0	929,322
雑費	646,361	387,289	259,072	117,552	118,627	9,585	0	0
当期経常増減額	300,824	247,605	53,219	-64,656	-80,536	22,806	196,012	21,984

- 【事業一覧】 ①和このはな(このはな) ②函館、旭川、空知支部(支部) ③孤立死ゼロ推進(孤立死)
 ④もみじ台管理運営(もみじ台) ⑤セミナー受託(セミナー) ⑥NPOによる地域ネットワーク(地域ネット)
 ⑦サビ'ス付高齢者住宅登録・北海道(サ付登録北) ⑧サビ'ス付高齢者住宅登録・札幌(サ付登録札)
 ⑨サビ'ス付高齢者向け住宅等相談員養成研修(居住安定) ⑩高齢者住宅連絡協議会(高住連)
 ⑪北海道介護支援専門員協会(道ケアマネ) ⑫高齢者住宅調査検討(安住環境)

事業部門	⑥地域ネット	⑦サ付登録北	⑧サ付登録札	⑨居住安定	⑩高住連	⑪道ケアネ	⑫安住環境
経常収益	2,000,102	2,998,806	2,835,019	6,488,548	945,000	1,039,500	1,963,500
会員会費収入							
参加収入							
事業収入	2,000,000	2,998,800	2,835,000	6,488,500	945,000	1,039,500	1,963,500
寄付金収入							
その他収入	102	6	19	48			
経常費用	788,975	2,866,165	2,662,668	8,612,218	606,788	873,878	1,902,175
人件費		1,950,516	2,048,090	4,727,859	518,412	518,412	0
給料手当		1,648,902	1,758,637	4,052,329	512,903	512,903	
法定福利費		301,614	289,453	675,530	5,509	5,509	
その他経費	788,975	915,649	614,578	3,884,359	88,376	355,466	1,902,175
会場費	14,940	0	0	127,137	0	0	30,880
会議費	0	0	0	478	0	0	15,500
厚生費	0	293,280	240,840	315,965	0	57,960	0
賃借料	0	208,295	107,113	305,288	44,276	38,146	0
消耗品費	39,200	90,910	24,052	61,654	0	0	0
水道光熱費	0	81,600	81,600	67,200	24,300	24,300	0
旅費交通費	53,340	0	0	274,340	0	0	743,168
手数料	1,312	3,360	2,835	5,190	0	1,260	0
租税公課	0	450	1,000	0	0	0	0
諸謝金	66,822	0	0	783,000	0	180,000	434,343
保険料	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	134,505	54,013	156,635	0	0	14,450
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	7,245	0	0	0
印刷費	0	0	0	39,123	0	0	0
支払報酬	0	67,125	67,125	118,000	9,000	43,000	0
支払家賃	0	36,000	36,000	30,000	10,800	10,800	0
備品購入費	457,996	0	0	0	0	0	404,528
車両費	0	0	0	0	0	0	0
委託費	155,365	0	0	1,590,550	0	0	248,676
雑費	0	124	0	2,554	0	0	10,630
当期経常増減額	1,211,127	132,641	172,351	-2,123,670	338,213	165,623	61,325

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。

当法人の正味財産は7,260,422円ですが、そのうち使途が指定されているものはありません。

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
	0	0	0	0	

4. 借入金の増減内訳

役員及び金融機関等からの借入金はありません。

科 目	期首残高	当期借入額	当期返済額	期末残高
役員借入金	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員との取引は次のとおりです。

(単位：円)

科 目	財務諸表に 計上された金額	内役員及び 近親者との取引
事業収入(事業)	25,858,172	945,000

6. その他

ありません