

平成24年度NPO法人小田原なぎさ会一般会計収支決算書

収入の部

(単位・円)

科目	予算額	決算額	増減	説明
国県市補助金	15,927,500	15,707,500	△ 220,000	
基礎事業分	6,000,000	6,000,000	0	定額 6,000,000円
機能強化事業分	3,200,000	3,200,000	0	利用定員27名(1,500,000円+1,700,000円)
県メニュー補助事業	4,327,500	4,107,500	△ 220,000	「在宅障害者福祉対策推進事業計画書」より
地域ネットワーク事業	141,000	141,000	0	地域ネットワーク会議1開催に付 47,000円×年3回開催
地域交流事業	500,000	500,000	0	書道作品展、地域夏祭り、体育大会参加他
地域拠点事業	1,850,000	1,850,000	0	年239日開所
専門職員配置	500,000	500,000	0	精神保健福祉士職員配置
運営基盤安定化事業	500,000	500,000	0	会計事務職員配置
重度加算補助金	836,500	616,500	△ 220,000	1,500×251=376,500(はざま)1,000×240=240,000(単一)
家賃補助金	2,400,000	2,400,000	0	
改修工事補助金	0	8,123,000	8,123,000	県補助金
会費	0	301,000	301,000	入会金@2000×7名、年会費@6000×47名 賛助会費@1000×5口
助成金	0	50,000	50,000	年末たすけあい義援配分金
寄附金	50,000	38,000	△ 12,000	2件
利子収入	2,103	336	△ 1,767	預金利子
繰越金	121,897	712,975	591,078	作業所からの繰越金¥121,897、NPO法人なぎさ会繰越金¥591,078
雑収入	600,000	458,080	△ 141,920	社会保険料被保険者負担分 ¥360,700 昼食会参加者負担金他 ¥97,380
合計	16,701,500	25,390,891	8,689,391	

支出の部

(単位・円)

科目	予算額	決算額	増減	摘要
給与等	8,768,000	8,972,860	204,860	
給料	2,868,000	2,851,200	△ 16,800	常勤職員1名分
職員手当等	1,600,000	2,035,560	435,560	通勤手当、時間外手当、休日勤務手当、家族手当、 夏期・年末手当、福利厚生手当等
賃金	4,300,000	4,086,100	△ 213,900	非常勤職員 7名分
法定福利費	1,480,000	1,419,740	△ 60,260	社会保険料 1021,651 労働保険料 75,875 退職金共済掛金他 322,214
報償費	825,000	700,000	△ 125,000	パソコン・書道講師等謝礼 350,000 ボランティア謝礼 350,000
旅費	100,000	114,410	14,410	職員出張時他交通費実費
研修費	80,000	83,905	3,905	県精連研修会他 神家連県民の集い研修参加費 社会見学時等経費
需用費	1,030,000	1,349,771	319,771	
消耗品費	300,000	543,014	243,014	事務用品、日用雑貨等
光熱水費	400,000	341,759	△ 58,241	電気料金 ガス料金 水道料金・下水道使用料
車両費	80,000	126,200	46,200	軽自動車ガソリン代、自動車保険、車両点検他
食糧費	150,000	207,498	57,498	料理教室用材料他 会議茶菓子代等
修繕費	100,000	131,300	31,300	電話工事他
役務費	620,000	907,526	287,526	電話料金 58,687 郵便料金 65,500 火災及び施設賠償責任保障共済掛金 173,990 振込手数料 14,171 インターネット他受信料 246,878 複写機保守料金他 348,300
使用料賃借料	2,500,000	2,400,840	△ 99,160	家賃 2,400,000 その他 840
備品費	598,500	188,480	△ 410,020	PC修理購入代他
負担金	100,000	64,000	△ 36,000	社会保険協会会費 4,000 地域作業所連絡会会費他 60,000
諸費	300,000	504,352	204,352	奨励金等 113,500 自動車税 4,000 総会、理事活動費、交際費他 386,852
予備費	300,000	0	△ 300,000	
改修工事補助金	0	8,123,800	8,123,800	(株)秋山設計事務所、(有)森下工務店
合計	16,701,500	24,829,684	8,128,184	

収入支出差引残金 561,207円 次年度へ繰越

上記の通り相違ありません。

平成25年5月10日

NPO法人小田原なぎさ会 理事長 乾 恒雄

上記監査の結果、その経理は正確であり、且つ適正で事実と相違ないことを認めます。

NPO法人小田原なぎさ会 会計監事 額田 忠