

特定非営利活動法人 一宮まごころ

令和6年度活動計算書(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

単位:円

科 目	令和6年度予算			令和6年度決算			備 考	令和7年度予算			備 考
	特定非営利活動 に係る事業	収益事 業	小 計	合計	特定非営利活動 に係る事業	収益事 業		特定非営利活動 に係る事業	収益事業	小 計	
I 経常収益											
1. 受取会費											
正会費入金金	5,000				1,500		500×3名	2,000			
正会費年会費	195,000				159,000		3000×53名	160,000			
賛助会員年会費	50,000				39,000		2000×18名+3000×1名	40,000			
利用会員年会費	70,000		320,000		78,750	278,250		80,000	282,000		
2. 受取寄付金											
受取寄付金	300,000		300,000		149,410			300,000	300,000		
3. 受取助成金等											
民間助成金	1,040,000				828,000		市県民会館受入促進金・表彰補助金等	500,000			
一宮市助成金	200,000		2,240,000		700,000	1,528,000	公益財団法人日野おぎやちー館金等	500,000			
その他助成金	1,000,000							500,000	1,500,000		
4. 事業収益											
生活支援サービス・在学支援	1,380,000				1,162,870			1,100,000			
生活支援サービス・移動サービス	700,000		2,080,000		846,930	2,009,800		800,000	1,900,000		
ふれあい活動・地域ふれあい活動	600,000				337,800			350,000			
バザー			600,000			337,800			350,000		
ふれあい活動・広域活動											
介護保険・訪問介護	18,960,000				18,344,422			14,400,000			
介護保険・障害介護支援	6,700,000		25,660,000		7,761,008	26,103,430		8,700,000	23,100,000		
障害福祉・居宅介護	5,880,000				5,122,994			4,700,000			
障害福祉・一宮市委託移動支援	1,320,000				1,240,800			1,000,000			
まごころリンク・相談支援事業等	4,670,000				3,938,309			4,500,000			
まごころリンク・事業活動支援費	15,100,000				19,872,627			24,000,000			
障害児通・福祉施設サービスコスト	30,000,000				28,880,180			29,000,000			
障害児通・福祉施設サービスコスト	28,000,000		84,970,000		28,131,123	87,186,033		29,000,000	92,200,000		
5. その他収益											
受取利息・受取配当金					2,956						
雑収入											
その他	100,000				1,017,908		セナ事故による障害補償他	100,000			
移動ネット・自販機	900,000				891,128		家賃・講習料等	580,000			
移動ネット・自販機	50,000		1,050,000		41,381	1,953,373		50,000	730,000		
【経常収益】				117,220,000						120,362,000	
II 経常費用											
1. 事業費											
(1)人件費											
給与手当	29,000,000				28,220,423			30,000,000			
交通費	400,000		29,400,000		396,100	28,616,523		400,000	30,400,000		
ボランティア交通費											
活動費	2,250,000				1,337,393		きらり・デイの送迎等	1,200,000			
旅費交通費	20,000				7,170		電話・インターネット等	10,000			
ガソリン代	2,500,000				2,636,548		おぎやちー館基金補助による物品	2,700,000			
通信費	580,000				616,102			620,000			
消耗品費	250,000				918,819		車面点検・修理等	450,000			
修繕費	500,000				665,320		電気・ガス・水道等	500,000			
水道光熱費	1,200,000				1,288,997		セナ・スチアワゴン	1,300,000			
車検費用	650,000				377,760		赤見200 ふじた亭70 文京 80	500,000			
賃借料	3,960,000				3,960,000		車両(シエンタ・ハネット・セナ)	3,960,000			
リース料	853,000				710,682			1,500,000			
減価償却費	984,000				1,244,318			710,000			
保険料	1,060,000				1,173,330		団体・車面保険等	1,180,000			
諸会費	11,000				12,000			12,000			
交流費					18,923			20,000			
研修費	300,000		15,118,000		66,825	15,034,187		100,000	14,762,000		
雑費				44,518,000						45,162,000	
2. 管理費											
(1)人件費											
給与手当	50,000,000				51,310,995		事務局給与等	56,350,000			
交通費	720,000				782,910		事務局通勤費等	750,000			
福利厚生費	255,000				174,948		健康診断・インフルエンザ	200,000			
法定福利費	9,580,000				9,637,592		社会保険等	11,000,000			
理事監査交通費	18,000				8,000			10,000	68,310,000		
退職金			60,573,000			61,864,445					
(2)その他の経費											
事務費	2,150,000				2,278,131		事務用品等 介寿 ハグ コピーカウンター	2,150,000			
会議費											
旅費交通費	3,500				8,160		出張交通費等	20,000			
ガソリン代	110,000				105,960		事務局ピンチリッパ	100,000			
通信費	250,000				285,750		郵便代等	200,000			
消耗品費	190,000				5,240			50,000			
修繕費					11,000						
水道光熱費											
車検費用	1,200,000				1,200,000		駐車場 玉越20 奥村80	1,200,000			
賃借料	670,000				588,652		電話機 コピー機 AED	590,000			
リース料					615,206			510,000			
減価償却費	830,000				59,880		業務災害補償保険等	70,000			
保険料	59,880				47,100		あいち福祉ネット等	50,000			
諸会費	54,600				57,500		自動車税 印紙代等	92,000			
租税公課	110,500				6,220		講師料・研修参加費	10,000			
研修費							謝礼等				
交流費	2,000				1,012,000		税理士・社労士謝礼	1,012,000			
諸謝金	1,012,000				13,360		日本財団 自販機により寄付	15,000			
寄付金	15,000				220,838		借入金利息	300,000			
支払利息	336,000				447,576		振込み手数料等	450,000			
雑費	500,000				71,468			71,000	6,890,000		
法人税	71,000		7,564,480			7,035,041					
【経常費用】				66,137,480						75,200,000	
【当期経常増減額】				112,655,480						120,362,000	
(当期経常増減額)				4,564,520						0	
III 固定資産売却費											
【経常外費用】											
経理区分振替額					12,541	0	セナ増減		0		
(当期正味財産増減額)				4,564,520		0			0		
前期繰越正味財産				-1,949,072		6,985,359			0		
(当期繰越正味財産)				2,615,448		-1,949,072			5,036,287		