

## 27年度 収 支 決 算 書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人の名前	特定非営利活動法人ウェルフェアポート湘南		
(単位:円)			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
<b>I 収入の部</b>			
<b>1 事業収入</b>			
(1) 特定非営利活動に関する事業収入			
①補助犬の訓練、育成及び貸与事業収入 (公的育成補助金)	1,500,000	0	1,500,000
②補助犬利用希望者への相談及び 情報提供事業収入	10,000	0	10,000
③動物介在教育の実践事業	0	3,500	△3,500
④補助犬の普及啓発活動事業 ・グッズ販売	100,000	0	100,000
・セミナー	1,000,000	867,570	132,430
⑤補助犬のフォローアップ及び リタイア後の補助犬のケア	0	0	0
<b>2 寄付金収入</b>			
・募金	4,000,000	2,635,657	1,364,343
・個人寄付金	1,000,000	598,839	401,161
・法人寄付金	1,000,000	381,418	618,582
<b>3 雑収入</b>			
・受取利息	0	324	△324
・社宅家賃	0	0	0
・法定福利費	0	0	0
<b>4 借入金収入</b>	0	0	0
<b>当期収入合計(A)</b>	8,610,000	4,487,308	4,122,692
<b>前期繰越収支差額</b>	3,417,268	3,417,268	0
<b>収入合計(B)</b>	12,027,268	7,904,576	4,122,692

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額
<b>II 支出の部</b>			
<b>1 事業費支出</b>			
(1) 特定非営利活動に関する事業支出			
①補助犬の訓練、育成及び貸与事業	2,000,000	787,916	1,212,084
②補助犬利用希望者への相談及び 情報提供事業収入事業	50,000	0	50,000
③動物介在教育の実践事業	200,000	0	200,000
④補助犬の普及啓発活動事業 ・グッズ販売	50,000	0	50,000
・セミナー	2,000	0	2,000
⑤補助犬のフォローアップ及び リタイア後の補助犬のケア	30,000	0	30,000
<b>2 管理費支出</b>			
給料手当	2,750,000	1,660,000	1,090,000
福利厚生費	100,000	227,981	△127,981
旅費交通費	300,000	195,930	104,070
研 修 費	100,000	0	100,000
事 務 費	200,000	134,323	65,677
修 繕 費	100,000	193,490	△93,490
通 信 費	300,000	225,512	74,488
消耗品費	300,000	218,145	81,855
広 報 費	50,000	1,700	48,300
会 議 費	10,000	0	10,000
賃 賃 料	800,000	348,000	452,000
水道光熱費	600,000	185,197	414,803
保 険 料	300,000	281,860	18,140
租税公課	100,000	60,300	39,700
雑 費	200,000	94,200	105,800
交 際 費	0	27,440	△27,440
予 備 費	68,000	0	68,000
<b>当期支出合計(C)</b>	8,610,000	4,641,994	3,968,006
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	0	△154,686	154,686
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>	3,417,268	3,262,582	154,686