

26年度 収支計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

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
I 収入の部			
1 事業収入			
(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	0	0
④ 補助犬の普及啓発活動事業 ・グッズ販売 ・セミナー	100,000 1,000,000	0 0	100,000 1,000,000
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	0	0	0
2 寄付金収入			
・募金	4,000,000	4,627,598	△ 627,598
・個人寄付金	1,000,000	848,453	151,547
・法人寄付金	1,000,000	1,458,145	△ 458,145
3 雑収入			
・受取利息	0	210	△ 210
・社宅家賃	0	120,000	△ 120,000
・法定福利費	0	0	0
4 借入金収入	0	0	0
当期収入合計(A)	8,610,000	7,054,406	1,555,594
前期繰越収支差額	1,353,105	1,353,105	0
収入合計(B)	9,963,105	8,407,511	1,555,594

科 目	予算額	決算額	差 額
II 支出の部			
1 事業費支出			
(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	370,445	1,629,555
② 補助犬利用希望者への相談及び情報提供事業	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 ・セミナー	50,000 2,000	0 0	50,000 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
2 管理費支出			
給与手当	2,750,000	2,258,000	492,000
福利厚生費	100,000	21,756	78,244
旅費交通費	300,000	212,850	87,150
研修費	100,000	0	100,000
事務費	200,000	140,031	59,969
修繕費	100,000	254,032	△ 154,032
通信費	300,000	215,919	84,081
消耗品費	300,000	326,570	△ 26,570
広報費	50,000	44,091	5,909
会議費	10,000	0	10,000
賃貸料	800,000	348,000	452,000
水道光熱費	600,000	267,386	332,614
保険料	300,000	285,150	14,850
租税公課	100,000	54,000	46,000
雑費	200,000	136,933	63,067
交際費	0	12,960	△ 12,960
予備費	68,000	0	68,000
当期支出合計(C)	8,610,000	4,948,123	3,661,877
当期収支差額(A)-(C)	0	2,106,283	△ 2,106,283
次期繰越収支差額(B)-(C)	1,353,105	3,459,388	△ 2,106,283