

第18期活動計算書

平成30年7月1日から令和1年6月30日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 だんだんの樹

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	小計	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費(¥300×553人)	165,900		
賛助会員受取会費	148,000	313,900	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	756,855	756,855	
3. 受取助成金補助金等			
泉区社会福祉協議会助成金			
福祉の泉助成金	20,000		
新春コンサート	50,000		
泉ふれあい助成金	300,000		
横浜市地域見守り構築支援	500,000	870,000	
4. 事業収益			
訪問介護事業収益	23,411,153		
居宅介護支援事業収益	9,725,646		
障害者支援事業収益	5,400,174		
小規模多機能事業収益	60,146,139		
有償運送事業収益	421,325		
コミュニティ収入	8,850,433	107,954,870	
5. その他収益			
受取利息	35		
職員昼食代	134,000		
研修実習生受入れ	3,000		
雑収入	8,570	145,605	
経常収益計(A)			110,041,230
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	69,017,034		
法定福利費	6,464,950		
福利厚生費	660,088		
通勤費(旅費交通費)	1,281,201	77,423,273	
(2) その他経費			
研修費	179,733		
広告宣伝費	0		
イベント費	413,264		
通信費	844,190		
旅費交通費	40,208		
水道光熱費	1,883,426		
消耗品費	970,800		
保険料	353,160		
会議費	31,925		
車両費	906,934		
租税公課	57,950		
交際接待費	154,500		
地代家賃	8,924,136		
リース料	398,226		
支払手数料	95,121		
介護娯楽費	164,060		
食材費	3,539,359		
新聞図書費	14,754		
諸会費	4,500		
雑費	644,904	19,621,150	97,044,423
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,020,000		
給料手当	3,734,844		
法定福利費	910,381		
福利厚生費	245,712		
通勤費(旅費交通費)	49,600	8,960,537	
(2) その他経費			
通信費	107,612		
旅費交通費	400		
消耗品費	150,708		
保険料	734,236		
租税公課	3,550		
交際接待費	180,888		
減価償却費	2,619,414		
寄附金	25,500		
支払手数料	410,334		
介護娯楽費	96,703		
新聞図書費	7,700		
諸会費	18,489		
雑費	6,172	4,361,706	13,322,243
2. 営業外費用			
支払利息	27,084		
法人税等	74,500	101,584	
当期支出合計(B)			110,468,250
当期正味財産増減額(A-B)			-427,020
前期繰越正味財産額			42,988,998
次期繰越正味財産額			42,561,978