

(特非) 移動サービスアクセス2013年度活動計算書

2013年4月1日～2014年3月31日

【収入の部】

科 目			合 計 決 算	2,917件 ①福祉有償運送	1,168件 ②ガイドヘルプ事業	③ガイドボランティア事業 ボランティア奨励金	④施設送迎 手 数 料	⑤お出かけ企画 コープケアサポート	⑥研修事業	管理部門	
大項目	中項目	小項目									
事業収入			9,121,510	3,633,915	1,346,000	2,557,000	667,100	197,370	77,000	643,125	
事業外収入			166,396							166,396	
	会費収入		105,800							105,800	
		一般会員	9,600							9,600	
	その他収入	利用会員	96,200							96,200	
			60,596							60,596	
		助成金(青葉区社協)	0							0	
		ガイド受講料助成 利息等	60,596							60,596	
当期収入合計			9,287,906	3,633,915	1,346,000	2,557,000	667,100	197,370	77,000	643,125	166,396

【支出の部】

科 目			合 計 決 算	①福祉有償運送	②ガイドヘルプ事業	③ガイドボランティア事業		④施設送迎		⑥研修事業	管理部門
大項目	中項目	小項目				ボランティア奨励金	手数料	コープケアサポート			
事業費			8,347,561	3,756,632	719,780	2,557,000	417,060	173,360	86,705	637,024	
	人件費		2,266,400	1,123,300	518,200	0	100,000	99,900	5,000	420,000	
		ワーク料	1,676,400	1,083,300	498,200	0	0	94,900	0	0	
		相談コーディネーター	190,000	40,000	20,000	0	100,000	5,000	5,000	20,000	
		研修講師・スタッフ	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	
	その他の経費		6,081,161	2,633,332	201,580	2,557,000	317,060	73,460	81,705	217,024	
	車輦経費	2,324,712	2,254,252	0	0	0	70,460	0	0		
	奨励金支払	2,557,000	0	0	2,557,000	0	0	0	0		
	研修経費	125,800	0	0	0	0	0	0	125,800		
	お出かけ企画経費	71,705	0	0	0	0	0	71,705	0		
	事務所費	330,000	100,000	40,000	0	150,000	0	0	40,000		
	備品消耗品費	122,424	0	53,400	0	54,800	0	0	14,224		
	印刷費	117,500	43,500	12,000	0	45,000	0	5,000	12,000		
	通信費	170,260	85,000	40,000	0	17,260	1,000	2,000	25,000		
	会議費	156,000	71,000	30,000	0	50,000	2,000	3,000	0		
保険料	105,760	79,580	26,180	0	0	0	0	0			
管理費			944,151								944,151
	人件費 事務局		50,000								50,000
	その他の経費		894,151								894,151
	事務所費	30,000									30,000
	備品消耗品費	19,814									19,814
	広報宣伝費	61,800									61,800
	印刷費	36,211									36,211
	通信費	64,994									64,994
	会議費	254,626									254,626
	福利厚生費	268,000									268,000
	諸会費	57,824									57,824
	寄付、その他	30,882									30,882
	法人税	70,000									70,000
当期支出合計			9,291,712	3,756,632	719,780	2,557,000	417,060	173,360	86,705	637,024	944,151
当期収支差額			-3,806	-122,717	626,220	0	250,040	24,010	-9,705	6,101	-777,755
前期繰越正味財産			1,431,082								
次期繰越正味財産			1,427,276								