

特定非営利活動法人わになろう会

勘 定 科 目			全事業所	日中一時 支援事業	移動支援 通学通所 あんしん	行動援護	福祉バス ツアー	那須ツアー	那須の家	研修講座	福祉有償 運送	映画 講演	講師派遣	実践交流会	会報発行	管 理	
【経常収益】	【受取会費】	正会員受取会費	356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,000	
		賛助会員受取会費	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	
		受取入金金	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	
		受取会費 計	461,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,500	
	【受取寄付金】	受取寄付金	1,229,533	5,000	0	0	0	0	60,000	1,805	0	108,500	0	0	0	1,054,228	
		施設維持積立金としての寄付	77,500	0	0	0	0	0	77,500	0	0	0	0	0	0		
		受取寄付金 計	1,307,033	5,000	0	0	0	0	137,500	1,805	0	108,500	0	0	0	1,054,228	
	【受取助成金等】	民間団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取助成金等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	【事業収益】	講師派遣謝金	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	0	0	
		スタッフ実費負担金	30,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担金	2,270,595	950,695	954,700	0	72,000	220,000	73,200	0	0	0	0	0	0	0	
		活動参加費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		フリー利用者負担金	117,041	0	0	0	0	0	0	0	117,041	0	0	0	0	0	
		送迎実費等負担金	862,050	408,644	37,880	14,512	0	0	0	0	401,014	0	0	0	0	0	
		公費給付金	43,708,474	12,139,629	25,798,631	5,356,876	47,916	65,472	0	299,950	0	0	0	0	0	0	
		事業収益 計	47,036,160	13,498,968	26,791,211	5,371,388	119,916	315,472	73,200	299,950	518,055	0	48,000	0	0	0	
		【その他収益】	受取 利息	6,346	480	834	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	4,778
	雑収入		130,261	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,800	31,461	
	雑 収 益		38,980	0	38,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他収益 計		175,587	30,480	39,814	0	0	0	254	0	0	0	0	0	68,800	36,239	
	経常収益 計			48,980,280	13,534,448	26,831,025	5,371,388	119,916	315,472	210,954	301,755	518,055	108,500	48,000	0	68,800	1,551,967

【経常費用】	【事業費】	常勤(事業)	9,260,000	4,200,000	2,640,000	2,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	(人件費)	臨時雇い(事業)	27,523,750	9,266,835	15,774,874	2,265,750	0	0	0	96,000	120,291	0	0	0	0	0	0		
		法定福利費(事業)	394,944	0	0	394,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		通 勤 費(事業)	209,986	176,400	0	33,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		工 賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		福利厚生費(事業)	60,398	60,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		人件費 計	37,449,078	13,703,633	18,414,874	5,114,280	0	0	0	96,000	120,291	0	0	0	0	0	0	0	
	(その他経費)	印刷製本費(事業)	18,577	3,690	0	0	4,000	6,483	0	4,404	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会 議 費(事業)	39,089	37,617	0	0	0	1,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		活動費 支払(事業)	268,581	102,053	0	0	51,200	115,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		旅費交通費(事業)	235,668	3,600	97,302	56,532	11,480	8,000	51,452	3,000	4,302	0	0	0	0	0	0	0	
		車 両 費(事業)	322,755	18,735	0	0	0	85,645	0	0	218,375	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費(事業)	505,034	5,100	184,163	0	5,446	2,478	36,031	28,540	140	0	0	0	0	243,136	0	0	
		消耗品 費(事業)	750,798	49,383	692,339	0	0	1,100	0	7,976	0	0	0	0	0	0	0	0	
		教材・原材料費	24,397	7,474	0	0	0	0	0	16,923	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設維持・修繕費(事業)	2,163,226	0	674,300	0	0	16,000	1,472,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		水道光熱費(事業)	217,985	75,184	0	0	0	0	142,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地代 家賃(事業)	240,000	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		リース料(事業)	91,080	91,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		賃借料(事業)	117,730	0	5,910	0	0	0	0	11,820	0	100,000	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費(事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保 険 料(事業)	369,990	93,430	176,596	0	868	3,966	-5,710	840	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
		諸 会 費(事業)	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	
		租税 公課(事業)	40,400	0	0	0	0	0	39,200	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	
		研 修 費	27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支払手数料(事業)	592,440	540	304,140	7,800	0	0	279,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑 費(事業)	31,922	0	0	0	6,922	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		謝金(事業)	247,252	0	0	0	40,000	75,000	0	132,252	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の経費計	6,306,924	607,886	2,161,750	64,332	119,916	315,472	2,161,660	205,755	327,017	100,000	0	0	243,136	0	0	0	
		事業費 計	43,756,002	14,311,519	20,576,624	5,178,612	119,916	315,472	2,161,660	301,755	447,308	100,000	0	0	243,136	0	0	0	
		【管理費】	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(人件費)	常勤 (管理)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			臨時雇い (管理)	2,486,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,486,137	0
	法定福利費		809,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,094	0	
	通 勤 費		118,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,020	0	
	福利厚生費		15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	
	人件費計		3,428,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,428,251	0	
	(その他経費)	印刷製本費(管理)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会 議 費(管理)	2,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,586	0	
		旅費交通費(管理)	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900	0	
		車 両 費(管理)	304,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,020	0	
		通信運搬費(管理)	141,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,869	0	
		消耗品 費(管理)	146,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,042	0	
		施設維持・修繕費	956,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,510	0	
		水道光熱費(管理)	172,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,353	0	
		地代 家賃(管理)	3,463,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,463,548	0	
		賃借料(管理)	36,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,910	0	
減価償却費(管理)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸 会 費(管理)		7,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400	0		
リース 料(管理)		708,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,284	0		
租税 公課(管理)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
保険料(管理)		389,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,107	0		
謝 金		13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0		
交際費(管理)		4,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,050	0		
支払手数料(管理)		20,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,290	0		
雑 費(管理)		3,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,101	0		
その他の経費計		6,371,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,371,970	0		
管理費 計		9,800,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,221	0		
経 常 費 用 計			53,556,223	14,311,519	20,576,624	5,178,612	119,916	315,472	2,161,660	301,755	447,308	100,000	0	0	243,136	9,800,221	0		
当期経常収益・費用増減額			-4,575,943	-777,071	6,254,401	192,776	0	0	-1,950,706	0	70,747	8,500	48,000	0	-174,336	-8,248,254	0		
《経常外増減の部》	【経常外収益】	経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	【経常外費用】	経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
《正味財産増減の部》																			
		税引前当期正味財産増減	-4,575,943	-777,071	6,254,401	192,776	0	0	-1,950,706	0	70,747	8,500	48,000	0	-174,336	-8,248,254	0		
		法人税、住民税及び事業税	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0		
		経理区分振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期正味財産増減額			-4,625,943	-777,071	6,254,401	192,776	0	0	-1,950,706	0	70,747	8,500	48,000	0	-174,336	-8,298,254	0		
前期繰越正味財産額			26,523,095																
次期繰越正味財産額			21,897,152																