

特定非営利活動法人大網お助け隊

平成31年3月31日

決算書

項目		4-3月	概要
1. 会費(協力/利用/賛助会員 会費)		170,000	登録料・年会費・賛助会員
2 事業収入	日常生活支援	1,113,200	生活支援サービス(お助け隊納入分)
	有償移動サービス		要介護認定者・障害者の移動支援
	無償移動サービス	2,083,000	要支援対象者の移動支援
	パソコン教室事業	30,400	パソコン教室、パソコンの困りごと
3. 寄付金/助成金/イベント収入		626,303	寄付金/助成金/イベント収入・利息
4. 利用券使用料		151,000	
合計		4,173,903	

歳出の部

1, 人件費	担当者サービス報酬	2,689,750	支援報酬・役員報酬・事務員報酬
	担当者ガソリン代	150,000	その他役員(ガソリン代)
	小計	2,839,750	
2, 固定費	賃貸料	360,000	事務所賃貸料
	水道光熱費	82,923	電気料金、水道料金、灯油
	保険料	63,560	ボランティア保険、事務所保険、火災保険
	通信費	163,833	Office365ライセンス、地図ソフト、郵便料金、携帯電話、固定電話
	会費	5,000	NPO法人市民ステーション年会費
	小計	675,316	
3, 流動費	消耗品	103,817	書籍、OA機器、互換インク、事務用品 コピー代、プリンタートナー、 プリンター用紙、封筒、名刺入れ、 庭作業消耗品、農機具、電化製品
	研修費	79,845	運転講習会(人)・遠征視察お礼・支援研 修
	交通費	12,536	ガソリン代(支援時の交通費)、その他役 員(500円/月)
	備品	374,815	庭作業備品、農機具、家具・電化製品、OA 機器
	福利厚生費	43,763	茶菓子代、
	その他雑費	12,256	
	租税公課	22,762	
	印刷製本代	7,149	印刷・コピー費
	小計	656,943	
利益		1,894	
合計		4,173,903	4,173,903

貸借対照表

科目	金額	
I 資産の部		
現金	28,989	
千葉銀行	325,065	
千葉興業銀行	63,063	
ゆうちょ銀行		
売掛金	275,600	
流動資産合計		
II 負債の部		
委託料		
仮払金		
未払金		229,550
負債合計		229,550
III 正味財産の部		
前期繰越金		461,273
利益金		1,894
正味財産合計		463,167
	692,717	692,717

理事長 石川庄六^印