

特定非営利活動に係る事業会計収支決算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
I 事業活動収入				
1 入会金収入	70,000	77,000	7,000	
1-2 前受入会金	0	5,000	5,000	
2 会費収入	7,219,000	7,172,000	-47,000	
2-2 前受会費	0	45,000	45,000	
3 事業収入	2,090,000	2,493,000	403,000	
4 預かり金	450,000	434,094	-15,906	
5 雑収入	10,000	2,112	-7,888	
事業活動収入合計(A)	9,839,000	10,228,206	389,206	
II 事業活動支出				
1 事業費	5,220,000	3,856,277	1,363,723	
諸謝費	1,400,000	1,036,758	363,242	
会議費	200,000	218,680	-18,680	
旅費交通費	400,000	238,589	161,411	
通信運搬費	300,000	349,319	-49,319	
消耗品費	30,000	44,574	-14,574	
印刷製本費	800,000	604,492	195,508	
賃借料	1,200,000	1,041,800	158,200	
委託金	300,000	274,123	25,877	
支払手数料	10,000	4,752	5,248	
災害対策費	500,000	0	500,000	
分担金	60,000	35,837	24,163	
雑費	20,000	7,353	12,647	
2 管理費	5,461,000	4,654,434	806,566	
給与手当	1,600,000	1,488,605	111,395	
福利厚生	250,000	280,894	-30,894	
会議費	250,000	193,000	57,000	
旅費交通費	220,000	96,320	123,680	
通信運搬費	600,000	305,873	294,127	
消耗什器備品費	350,000	249,949	100,051	
消耗品費	30,000	29,310	690	
修繕費	30,000	25,920	4,080	
印刷製本費	200,000	159,976	40,024	
水道光熱費	220,000	161,391	58,609	
賃借料	1,000,000	952,116	47,884	
委託金	200,000	176,829	23,171	
支払手数料	30,000	22,736	7,264	
負担金支出	11,000	11,000	0	
預かり金	450,000	487,339	-37,339	
雑費	20,000	13,176	6,824	
3 予備費	150,000	0	150,000	
事業活動支出合計(B)	10,831,000	8,510,711	2,320,289	
当期収支差額(A)-(B)	▲ 992,000	1,717,495		
前期繰越収支差額	13,976,262	13,976,262		
次期繰越収支差額	12,984,262	15,693,757	2,709,495	

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成30年3月31日 現在

特定非営利活動法人 大阪医療ソーシャルワーカー協会

(単位 : 円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	15,693,757	
未収入金	0	
流動資産合計		15,693,757
2 固定資産		
建物	0	
固定資産合計		0
資産合計		15,693,757
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	122,270	
流動負債合計		122,270
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		122,270
III 正味財産の部		
正味財産		15,571,487
(うち当期正味財産増加額)		0
負債および正味財産合計		15,693,757