

決 算 報 告 書

第 18 期

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3年3月31日

特定非営利活動法人神戸市難病団体連絡協議会

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員会費	51,000	
賛助会費	3,000	54,000
2. 受取交付金等		
受取交付金		
3. 受取助成金		
受取地方公共団体助成金	6,467,099	
受取社会福祉協議会助成金	2,160,000	8,627,099
4. 受取寄付金		
受取寄付金	707,719	707,719
5. その他収益		
受取利息	571	
雑収入		571
経常収益計		9,389,389
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
人件費	789,360	
講師謝金	434,343	
ボランティア謝金	14,000	
看護師謝礼	1,153,600	
運営活動費	500,000	
旅費交通費	245,400	
人件費計	3,136,703	3,136,703
(2)その他経費		
賃借料	37,300	
役務費	2,100,000	
通信運搬費	22,491	
消耗品費	305,441	

印刷製本費	315,660		
新聞図書費	49,324		
雑費	30,618		
その他経費計	2,860,834		
事業費計		2,860,834	5,997,537
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費			
旅費交通費	117,941		
人件費計	117,941	117,941	117,941
(2)その他経費			
賃借料	764,173		
共益費	847,063		
印刷製本費	64,305		
リース料	220,320		
消耗品費	61,622		
会議費	64,889		
通信運搬費	94,283		
新聞図書費	16,220		
諸会費	10,000		
支払手数料	990		
租税公課	60		
保険料	1,500		
広告料			
寄付金	202,000		
活動費	85,000		
雑費	6,568		
当期減価償却費	62,895		
その他経費計	2,501,888		
管理費計		2,501,888	2,619,829
経常費用計		8,617,366	8,735,307
当期正味財産増減額			772,023
前期繰越正味財産額			48,792,634
次期繰越正味財産額			49,564,657

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日

特定非営利活動法人神戸市難病団体連絡協議会

単位 円()

科目 ・ 摘要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	2,083,307		
普通預金 三井住友銀行神戸営業部	3,052,159		
三井住友銀行神戸営業部	986,865		
三井住友銀行神戸市役所出張所	675,467		
三菱UFJ信託銀行神戸支店	39,540,672		
定期預金 三井住友銀行神戸営業部	1,005,155		
流動資産合計		47,343,625	
2 固定資産			
什器備品			
パソコン・プロジェクター	474,942		
固定資産合計		474,942	
3 投資その他資産			
敷 金	2,584,000		
投資等合計		2,584,000	
資産合計			50,402,567
II 負債の部			
流動負債			
預り金	837,910		
流動負債合計		837,910	
負債合計			837,910
前期繰越正味財産			48,792,634
当期正味財産増加額			772,023
次期繰越正味財産(当期正味財産)			49,564,657
負債及び正味財産合計			50,402,567

科目	相談事業	研修事業	来迎支援事業	相談室	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収入							
1. 受取会費						51,000	51,000
2. 賛助会費						3,000	3,000
3. 受取助成金	3,861,600	950,000	2,100,000	2,488,400	9,400,000	60,000	9,460,000
4. 受取寄付金				265,719	265,719	442,000	707,719
5. 受取利息				16	16	555	571
6. 雑収入							
経常収益計	3,861,600	950,000	2,100,000	2,754,135	9,665,735	556,555	10,222,290
II 経常費用					0		0
(1) 人件費					0		0
人件費				789,360	789,360		789,360
講師謝礼	412,069	22,274			434,343		434,343
看護師	1,153,600				1,153,600		1,153,600
運営活動費	500,000				500,000		500,000
ボランティア謝礼	14,000				14,000		14,000
人件費計	2,079,669	22,274		789,360	2,891,303	0	2,891,303
(2) その他経費					0		0
旅費交通費	245,400			117,941	363,341		363,341
賃借料	37,300			764,173	801,473		801,473
共益費				847,063	847,063		847,063
通信運搬費	22,491			90,776	113,267	3,507	116,774
消耗品費	689,781			61,324	751,105	298	751,403
印刷製本費	139,660	176,000		64,305	379,965		379,965
役務費			2,100,000		2,100,000		2,100,000
会議費					0	64,889	64,889
新聞図書費	49,324			16,220	65,544		65,544
什器備品費					0		0
使用料				220,320	220,320		220,320
諸会費					0	10,000	10,000
保険料				1,500	1,500		1,500
支払手数料					0	990	990
租税公課					0	60	60
広告料					0		0
雑費	30,618			1,600	32,218	4,968	37,186
寄付金						202,000	
活動費						85,000	
当期減価償却費					0	62,895	62,895
経常費用計	3,294,243	198,274	2,100,000	2,974,582	8,567,099	434,607	9,001,706
当期経常増減額	567,357	751,726	0	-220,447	1,098,636	121,948	1,220,584

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人神戸市難病団体連絡協議会

(単位 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	2,083,307		
預 金	45,260,318		
		47,343,625	
2 固定資産			
什器備品	474,942		
		474,942	
3 投資その他資産			
敷 金	2,584,000		
		2,584,000	
資産合計		50,402,567	50,402,567
II 負債の部			
預り金	837,910		
		837,910	
負債合計			837,910
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		48,792,634	
当期正味財産増加額		772,023	
正味財産合計			49,564,657
負債及び正味財産合計			50,402,567