

2019年度 特定非営利活動に係る事業 会計収支活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人 レター・ポスト・フレンド相談ネットワーク

(単位：円)

科 目	決 算	額
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入会金収入		
(1) 入会金収入 1,000×4人	4,000	
(2) 正会員収入 3,000×26人	78,000	
(3) 賛助会員収入 2,000×15人	30,000	
		112,000
2 事業収入		
(1) 相談活動事業収入	8,840	
(2) 広報活動事業収入	0	
(3) 講演研修活動事業収入	0	
(4) 中間労働活動事業収入	119,170	
		128,010
3 寄付金収入	259,298	
		259,298
4 補助金収入		
(1) 2019年度公益財団法人日本社会福祉弘済会社会福祉助成金	500,000	
(2) 2019年度赤い羽根共同募金一般応募助成金	100,000	
(3) 札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付金：ひまわりピアサポート基金	100,000	
(4) 北海道地域活動振興協会・令和元年度ボランティア活動支援事業助成金	30,000	
(5) 2019年度札幌市ひきこもりに関する集団型支援拠点設置運営費用	1,662,059	
		2,392,059
5 雑収入		
預金利息収入	12	
郵送料	80	
		92
経常収入合計		2,891,459
経常収入合計(A)		2,891,459
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 旅費交通費支出	666,106	
(2) 通信運搬費支出	75,915	
(3) 印刷製本費支出	564,021	
(4) 消耗品費支出	102,631	
(5) 会議費支出	33,110	
(6) 貸借料支出	192,070	
(7) 諸謝金支出	1,068,800	
(8) 書籍購入費支出	26,926	
(9) 諸会費支出	37,000	
(10) 消耗什器備品費支出	0	
(11) ボランティア保険料支出 300円×11人	3,300	
(12) 委託費支出(年間保守費用)	19,800	
(13) 雑支出(銀行支払手数料)	2,472	
		2,792,151
2 管理費		
(1) 旅費交通費支出	12,000	
(2) 通信運搬費支出	6,780	
(3) 印刷製本費支出	0	
(4) 消耗品費支出	100	
(5) 貸借料支出	1,000	
(6) 研修費支出	0	
(7) 会議費支出	0	
(8) 租税公課支出	2,450	
(9) 消耗什器備品費支出	0	
(10) 慶弔交際費支出	0	
(11) 雑支出(銀行支払手数料)	0	
		22,330
経常支出合計(B)		2,814,481
経常収支差額(C)=(A)-(B)		76,978

III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入		0	
その他の資金収入合計(D)			0
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出	0	0	
その他資金支出合計(E)			0
当期収支差額(F)=(C)+(D)-(E)			76,978
前期繰越収支差額(G)			1,301,903
次期繰越収支差額(F)+(G)			1,378,881
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(F:再掲)	76,978	76,978	
2 負債減少額	0	0	
増加額合計(H)			76,978
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額(F:再掲)(マイナスの場合)	0	0	
2 負債増加額	0	0	
減少額合計(I)			0
当期正味財産増加額(減少額)(H)-(I)=(J)			76,978
前期繰越正味財産額(K)			1,301,903
当期正味財産合計額(J)+(K)=			1,378,881