

2022年度 活動決算書

2022年 4月 1日から 2023年 3月31日まで

特定非営利活動（NPO）法人 松江市手をつなぐ育成会

科目	当初予算額	二次補正	予算比	決算案	予算比	予算増減	備考
I 経常収益							
1 受取会費	665,000	576,000	86.6%	576,000	86.6%	△ 89,000	
正会員受取会費	525,000	476,000	90.7%	476,000	90.7%	△ 49,000	本人部以外 3,000円×118名 1,500円×2名 本人部 1,000円×119名（休会23名）
賛助会員受取会費	140,000	100,000	71.4%	100,000	71.4%	△ 40,000	事業所12ヶ所 個人53名
2 受取寄附金	50,000	34,900	69.8%	34,900	69.8%	△ 15,100	
受取寄附金	50,000	34,900	69.8%	34,900	69.8%	△ 15,100	個人、イオン・イエローレシート・キャンペーン
3 受取助成金等	1,483,000	1,286,216	86.7%	1,197,684	80.8%	△ 285,316	
松江市	1,250,000	1,250,000	100.0%	1,250,000	100.0%	0	障がい者団体事業補助金2022年度分
△ 4,914		— %	△ 4,914	— %	△ 4,914		障がい者団体事業補助金2021年度分返金 [追加]
△ 201,870		— %	△ 290,402	— %	△ 290,402		障がい者団体事業補助金2022年度分返金
島根県手をつなぐ育成会	63,000	63,000	100.0%	63,000	100.0%	0	療育キャンプ補助事業（割り当て）
松江市社会福祉協議会	170,000	180,000	105.9%	180,000	105.9%	10,000	篤志寄付金分配金（香典返し等寄付金） 団体配分 100,000円 福祉団体事業配分 80,000円
4 事業収益	1,500,000	1,561,890	104.1%	1,561,890	104.1%	61,890	
事業収益	1,500,000	1,561,890	104.1%	1,561,890	104.1%	61,890	市教委委託 友遊事業
5 その他収益	210,000	205,340	97.8%	222,540	106.0%	12,540	
参加者負担金	120,000	69,550	58.0%	83,750	69.8%	△ 36,250	行事参加料
雑収入、受取利息等	90,000	135,790	150.9%	138,790	154.2%	48,790	事業外収入（受取利息他）
経常収益計	3,908,000	3,664,346	93.8%	3,593,014	91.9%	△ 314,986	
II 経常費用							
1 事業費	3,673,000	3,104,936	84.5%	2,985,672	81.3%	△ 687,328	
(1) その他経費							
● 報償費	210,000	190,760	90.8%	182,000	86.7%	△ 28,000	講師謝礼、謝金等
● 負担金	60,000	67,500	112.5%	67,500	112.5%	7,500	県育成会 64,500円 松江市社会福祉団体連絡協議会 3,000円
● 行事参加費	15,000	5,000	33.3%	5,000	33.3%	△ 10,000	本人部サークルスポーツ大会参加費
● 委託料	1,500,000	1,561,890	104.1%	1,561,890	104.1%	61,890	友遊事業人件費及業務経費等
● 会議費	30,000	8,573	28.6%	6,795	22.7%	△ 23,205	連絡打合せ会議経費
● 食糧費		61,995		60,773			行事参加時弁当代等
● 活動費	200,000	34,970	17.5%	42,097	51.4%	△ 97,130	行事参加時活動経費、渉外費
● 旅費交通費	908,000	566,100	62.3%	451,480	49.7%	△ 456,520	本人部日帰り旅行、本人部サークル・ツラア バス代、 ボランティア交通費
● 通信費	200,000	195,457	97.7%	202,695	101.3%	2,695	各部お便り郵送料
● 交際費	0	0	— %	0	— %	0	慶弔費
● 使用料	250,000	69,730	27.9%	69,730	27.9%	△ 180,270	施設利用、使用料
● 印刷製本費	150,000	254,711	169.8%	259,882	173.3%	109,882	お便り、会議資料印刷代、印刷用品等
● 消耗品費	80,000	39,180	49.0%	26,760	33.5%	△ 53,240	行事・活動に必要な備品等
● 保険料	30,000	11,900	39.7%	11,900	39.7%	△ 18,100	行事保険、ボランティア保険
● 寄付金	10,000	10,000	100.0%	10,000	100.0%	0	松江市特別支援学校・学級作品展寄付金
● その他経費	30,000	27,170	90.6%	27,170	90.6%	△ 2,830	振込手数料他
2 管理費	180,000	141,126	78.4%	141,126	78.4%	△ 38,874	
(1) 人件費							
● 役員報酬	0	0	— %	0	— %	0	
● 給料手当	0	0	— %	0	— %	0	
(2) その他経費							
● 消耗品費	50,000	15,126	30.3%	15,126	30.3%	△ 34,874	事務用品等
● 業務委託費	120,000	120,000	100.0%	120,000	100.0%	0	経理事務委託料
● 研修費	10,000	6,000	60.0%	6,000	60.0%	△ 4,000	
経常費用計	3,853,000	3,246,062	84.2%	3,126,798	81.2%	△ 726,202	
当期経常増減額	55,000	418,284	760.5%	466,216	847.7%	411,216	
III 経常外収益	0	0	— %	0	— %	0	
IV 経常外費用	0	0	— %	0	— %	0	
当期経常外増減額	0	0	— %	0	— %	0	
税引前当期正味財産増減額	55,000	418,284	760.5%	466,216	847.7%	411,216	
前期繰越正味財産額	1,206,612	1,209,535	100.2%	1,209,535	100.2%	2,923	
次期繰越正味財産額	1,261,612	1,627,819	129.0%	1,675,751	132.8%	414,139	

● 印の事業経費が松江市の助成金対象（当該額の3/4を助成）

（単位：円）