

第2号議案 2016年度決算報告・監査報告

2016年事業収支報告書

自2016年4月1日 至2017年3月31日

特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブとて

収入の部

科目			決算額	予算額	執行率
大科目	中科目	小科目			
会費収入			193,000	237,000	0.81
	入会金		18,000	31,000	0.58
	正会員年会費		63,000	81,000	0.78
	利用会員年会費		108,000	105,000	1.03
	賛助会員年会費		4,000	20,000	0.20
事業収入			6,491,347	7,278,000	0.89
	地域コミュニティー事業		3,130,733	3,500,000	0.89
		居場所事業	2,571,890	3,000,000	0.86
		居場所関連事業	497,943	500,000	1.00
		きたもとこども食堂	60,900	0	0.00
	地域生活サポート事業		529,775	1,130,000	0.47
		生活さぼーと	529,775	1,080,000	0.49
		見守りネット	0	50,000	0.00
	地域福祉ネットワーク作り事業		931,750	1,148,000	0.81
		たすけあいを目的とした地域ネットワーク作り事	896,810	896,000	1.00
		生活館受託事業	18,000	192,000	0.09
		講師派遣事業	16,940	50,000	0.34
		その他	0	10,000	0.00
	福祉有償運送事業		322,450	300,000	1.07
	埼玉県障害児(者)生活サポート事業		1,576,639	1,200,000	1.31
寄付金収入			384,399	115,567	3.33
助成金			0	0	0.00
雑収入			79	0	0.00
当期収入合計			7,068,825	7,630,567	
収支差額(前年度繰越金)			-94,567	-94,567	
収入合計			6,974,258	7,536,000	

支出の部

科目			決算額	予算額	執行率
大科目	中科目	小科目			
事業費			5,575,998	6,147,000	0.91
	人件費		3,436,725	4,076,000	0.84
	交通費		392,938	500,000	0.79
	地域コミュニティー事業		1,106,069	950,000	1.16
		居場所運営費	49,087	80,000	0.61
		居場所材料費	838,099	870,000	0.96
		きたもとこども食堂	218,883	0	0.00
	地域生活サポート事業		3,524	20,000	0.18
		生活さぼーと	3,524	10,000	0.35
		見守りネット	0	10,000	0.00
	地域福祉ネットワーク作り事業		0	10,000	0.00
		地域福祉ネットワーク作り事業	0	10,000	0.00
	福祉有償運送事業		39,664	70,000	0.57
	埼玉県障害児(者)生活サポート事業		243,000	200,000	1.22
	通信費		97,367	55,000	1.77
	研修費		15,840	30,000	0.53
	保険料		182,951	200,000	0.91
	備品消耗品費		47,156	10,000	4.72
	事務費		10,764	26,000	0.41
管理費			1,164,899	1,389,000	0.84
	人件費		980,750	1,130,000	0.87
	事務費		2,040	10,000	0.20
	通信費		421	10,000	0.04
	宣伝広告費		2,916	50,000	0.06
	賃借料		51,219	52,000	0.98
	諸団体会費		40,000	40,000	1.00
	交際費		17,553	10,000	1.76
	公租公課		70,000	72,000	0.97
	予備費		0	15,000	0
		その他	0	15,000	0
当期支出合計			6,740,897	7,536,000	0.89
収支差額(次期繰越金)			233,361	0	