

### 活動計算書

2017年4月1日～2018年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	80,000	
賛助会員受取会費	248,000	328,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	328,454	
資産受贈益	2,129,440	2,457,894
3. 受取助成金等		
受取助成金	94,840,352	
受取補助金	30,471,531	125,311,883
4. 事業収益		
利用者負担金収益	640,816	
就労支援事業収益	11,221,982	11,862,798
5. その他収益		
受取利息	412	
雑収益	94,413	94,825
<b>経常収益計</b>		<b>140,055,400</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	29,713,689	
法定福利費	7,205,220	
退職給付費用	774,260	
福利厚生費	1,062,690	
雑給	33,827,791	
<b>人件費計</b>	<b>72,583,650</b>	
(2)その他経費		
業務委託費	4,888,080	
謝金	71,000	
印刷製本費	273,705	
旅費交通費	3,502,872	
車両費	437,787	
通信運搬費	664,900	
消耗品費	1,881,498	
修繕費	1,267,449	
水道光熱費	2,213,340	
地代家賃	10,332,000	
賃借料	2,308,128	
減価償却費	1,554,384	
保険料	1,949,516	
諸会費	168,200	
租税公課	605,700	
研修費	15,500	
支払手数料	970,979	
雑費	203,510	
給食費	2,691,200	
就労支援事業支出	10,311,874	
<b>その他経費計</b>	<b>46,311,622</b>	
<b>事業費計</b>		<b>118,895,272</b>
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	12,225,047	
法定福利費	1,998,183	
退職給付費用	187,300	
福利厚生費	8,000	
<b>人件費計</b>	<b>14,418,530</b>	
(2)その他経費		
業務委託費	1,435,860	
印刷製本費	80,997	
会議費	85,192	
旅費交通費	135,000	
通信運搬費	103,990	
消耗品費	215,454	
賃借料	221,200	
租税公課	3,850	
支払手数料	194,973	
雑費	175,898	
<b>その他経費計</b>	<b>2,652,414</b>	
<b>管理費計</b>		<b>17,070,944</b>
<b>経常費用計</b>		<b>135,966,216</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>4,089,184</b>
<b>III 経常外収益</b>		
過年度損益修正益	585,362	
<b>経常外収益計</b>	<b>585,362</b>	
<b>IV 経常外費用</b>		
固定資産除・売却損	153,964	
過年度損益修正損	326,367	
<b>経常外費用計</b>	<b>480,331</b>	
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		<b>4,194,215</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>73,994,979</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>78,189,194</b>