

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 | |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| I 経常収益 | | |
| 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 |
| 経常収益計 | | 140,055,400 |
| II 経常費用 | | |
| 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 | |
| 人件費計 | 72,583,650 | |
| (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 | |
| その他経費計 | 46,311,622 | |
| 事業費計 | | 118,895,272 |
| 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 | |
| 人件費計 | 14,418,530 | |
| (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 | |
| その他経費計 | 2,652,414 | |
| 管理費計 | | 17,070,944 |
| 経常費用計 | | 135,966,216 |
| 当期経常増減額 | | 4,089,184 |
| III 経常外収益 | | |
| 過年度損益修正益 | 585,362 | |
| 経常外収益計 | 585,362 | |
| IV 経常外費用 | | |
| 固定資産除・売却損 | 153,964 | |
| 過年度損益修正損 | 326,367 | |
| 経常外費用計 | 480,331 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 4,194,215 |
| 前期繰越正味財産額 | | 73,994,979 |
| 次期繰越正味財産額 | | 78,189,194 |