

## 活動計算書

2018年4月1日～2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
<b>1. 受取会費</b>		
正会員受取会費	40,000	
賛助会員受取会費	257,000	297,000
<b>2. 受取寄附金</b>		
受取寄附金	221,000	221,000
<b>3. 受取助成金等</b>		
受取助成金	98,021,765	
受取補助金	33,899,199	131,920,964
<b>4. 事業収益</b>		
利用者負担金収益	229,185	
就労支援事業収益	12,947,559	13,176,744
<b>5. その他収益</b>		
受取利息	1,094	
雑収入	537,280	538,374
<b>経常収益計</b>		146,154,082
<b>II 経常費用</b>		
<b>1. 事業費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
役員報酬	930,000	
給料手当	41,870,051	
法定福利費	8,282,650	
退職給付費用	621,333	
福利厚生費	771,277	
雑給	21,962,002	
<b>人件費計</b>	<b>74,437,313</b>	
<b>(2) その他経費</b>		
業務委託費	18,494,679	
印刷製本費	508,576	
旅費交通費	6,059,664	
車両費	514,778	
通信運搬費	993,705	
消耗品費	2,142,165	
修繕費	769,011	
水道光熱費	2,279,803	
地代家賃	10,332,000	
賃借料	2,743,160	
減価償却費	2,004,886	
保険料	2,950,982	
諸会費	126,680	
租税公課	587,664	
研修費	97,200	
支払手数料	591,326	
雑費	2,529,143	
給食費	3,682,562	
就労支援事業支出	11,480,806	
<b>その他経費計</b>	<b>68,888,790</b>	
<b>事業費計</b>		143,326,103
<b>2. 管理費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
給料手当	5,909,027	
法定福利費	1,129,452	
退職給付費用	84,727	
雑給	3,873,897	
<b>人件費計</b>	<b>10,997,103</b>	
<b>(2) その他経費</b>		
旅費交通費	209,471	
通信運搬費	20,888	
消耗品費	69,660	
雑費	85,320	
<b>その他経費計</b>	<b>385,339</b>	
<b>管理費計</b>		11,382,442
<b>経常費用計</b>		154,708,545
<b>当期経常増減額</b>		△ 8,554,463
<b>III 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>	0	
<b>IV 経常外費用</b>		
<b>雑損失</b>	3,000	
<b>経常外費用計</b>	3,000	
<b>税引前当期正味財産増減額</b>		△ 8,557,463
<b>前期繰越正味財産額</b>		78,189,194
<b>次期繰越正味財産額</b>		69,631,731