

様式1:活動計算書

活動計算書

H30年04月01日からH31年03月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|-------------|------------|--------------------|-------------|
| | 特定非営利活動 | その他の事業 | 合計 |
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 185,000 | 0 | 185,000 |
| ボランティア受入評価益 | 0 | 185,000 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 0 | 0 | |
| 受取補助金 | 500,000 | 400,000 | 900,000 |
| 4. 事業収益 | | | |
| 就労継続支援B型事業 | 2,413,930 | 0 | 2,413,930 |
| 共同生活援助事業 | 0 | 30,928,230 | 30,928,230 |
| 訓練給付費収益 | 71,246,140 | 0 | 71,246,140 |
| 放課後等ディサービス | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護 | 0 | 3,809,130 | 3,809,130 |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 481 | 63 | 544 |
| 受取配当金 | 160 | 0 | 160 |
| 雑収入 | 556,686 | 13,008,465 | 13,565,151 |
| 固定資産売却益 | 697,534 | 0 | 697,534 |
| 経常収益計 | 75,623,931 | 48,145,888 | 123,769,819 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 22,902,955 | 22,282,221 | 45,185,176 |
| 雑給 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与 | 3,799,000 | 2,145,000 | 5,944,000 |
| 法定福利費 | 5,057,525 | 3,304,537 | 8,362,062 |
| 通勤費 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 344,211 | 238,244 | 582,455 |
| 人件費計 | 32,103,691 | 27,970,002 | 60,073,693 |
| (2) その他経費 | | | |
| 作業工賃 | 6,241,529 | 0 | 6,241,529 |
| 材料費 | 51,109 | 0 | 51,109 |
| 運賃 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 133,550 | 44,000 | 177,550 |
| 通信費 | 1,275,836 | 274,620 | 1,550,456 |
| 消耗備品費 | 276,172 | 325,528 | 601,700 |
| 消耗品費 | 448,243 | 146,005 | 594,248 |
| 事務用品費 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 3,024 | 22,400 | 25,424 |
| 車両費 | 3,777,497 | 482,355 | 4,259,852 |
| 水道光熱費 | 733,272 | 916,825 | 1,650,097 |
| 保険料 | 1,416,701 | 157,412 | 1,574,113 |
| 接待交際費 | 105,146 | 11,682 | 116,828 |
| 租税公課 | 560,294 | 519,904 | 1,080,198 |
| 支払手数料 | 140,165 | 78,387 | 218,552 |
| 給食費 | 4,229,335 | 3,463,610 | 7,692,945 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 5,124,268 | 6,576,871 | 11,701,139 |
| 新聞図書費 | 172,858 | 15,516 | 188,374 |
| 地代家賃 | 10,000 | 4,968,000 | 4,978,000 |
| 支払利息 | 1,094,597 | 1,846,198 | 2,940,795 |
| リース料 | 390,798 | 43,422 | 434,220 |

様式1:活動計算書

活動計算書

H30年04月01日からH31年03月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| 雑費 | 1,459,235 | 648,247 | 2,107,482 |
| その他経費計 | 27,643,629 | 20,540,982 | 48,184,611 |
| 事業費計 | 59,747,320 | 48,510,984 | 108,258,304 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 1,964,535 | 820,000 | 2,784,535 |
| 賞与 | 226,000 | 0 | 226,000 |
| 法定福利費 | 277,301 | 69,377 | 346,678 |
| 福利厚生費 | 30,972 | 12,539 | 43,511 |
| 退職金 | 600,000 | | |
| 人件費計 | 3,098,808 | 901,916 | 4,000,724 |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 0 | | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 車両費 | 198,815 | 25,387 | 224,202 |
| 通信運搬費 | 67,149 | 14,453 | 81,602 |
| 消耗品費 | 82,954 | 0 | 82,954 |
| 事務用品費 | 310,428 | 6,913 | 317,341 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費 | 38,593 | 48,253 | 86,846 |
| 地代家賃 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 269,698 | 346,151 | 615,849 |
| 保険料 | 294,067 | 8,284 | 302,351 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 29,489 | 98,363 | 127,852 |
| 支払手数料 | 1,911,583 | 215,703 | 2,127,286 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| その他経費計 | 3,222,776 | 763,507 | 3,986,283 |
| 管理費計 | 6,321,584 | 1,665,423 | 7,987,007 |
| 経常費用計 | 66,068,904 | 50,176,407 | 116,245,311 |
| 当期経常増減額 | 9,555,027 | -2,030,519 | 7,524,508 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1. 固定資産除・売却損 | 1 | 0 | 1 |
| 2. 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 過年度損益修正損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 1 | 0 | 1 |
| V 経理区分振替額 | | | |
| 経理区分振替額 | | | |
| 当期正味財産増減額 | 9,555,026 | -2,030,519 | 7,524,507 |
| 前期繰越正味財産額 | 32,286,290 | -11,029,779 | 21,256,511 |
| 次期繰越正味財産額 | 41,841,316 | 13,060,298 | 28,781,018 |

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。