

様式1:活動計算書

活動計算書

H29年04月01日からH30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	0	0	
ボランティア受入評価益	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
受取補助金	520,000	0	520,000
4. 事業収益			
就労継続支援B型事業	2,265,824	0	2,265,824
共同生活援助事業	31,456,350	0	31,456,350
訓練給付費収益	80,956,859	0	80,956,859
放課後等デイサービス	565,080	0	565,080
居宅介護	5,275,880	0	5,275,880
5. その他収益			
受取利息	166	0	166
受取配当金	160	0	160
雑収入	13,673,564	0	13,673,564
固定資産売却益	118,181	0	118,181
経常収益計	134,856,064	0	134,856,064
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	45,350,435	0	45,350,435
雑給	0	0	0
賞与	8,265,000	0	8,265,000
法定福利費	8,369,063	0	8,369,063
通勤費	0	0	0
福利厚生費	799,942	0	799,942
人件費計	62,784,440	0	62,784,440
(2) その他経費			
作業工賃	7,908,371	0	7,908,371
材料費	304,279	0	304,279
運賃	0	0	0
旅費交通費	325,058	0	325,058
通信費	1,620,284	0	1,620,284
消耗備品費	733,525	0	733,525
消耗品費	1,104,093	0	1,104,093
事務用品費	0	0	0
修繕費	960,858	0	960,858
車両費	3,042,285	0	3,042,285
水道光熱費	1,830,833	0	1,830,833
保険料	1,696,016	0	1,696,016
接待交際費	280,966	0	280,966
租税公課	1,024,708	0	1,024,708
支払手数料	335,490	0	335,490
給食費	8,567,037	0	8,567,037
賃借料	9,849	0	9,849
減価償却費	12,170,813	0	12,170,813
新聞図書費	70,992	0	70,992
地代家賃	5,107,419	0	5,107,419
支払利息	3,769,543	0	3,769,543
リース料	434,220	0	434,220

様式1:活動計算書

活動計算書

H29年04月01日からH30年03月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
雑費	1,782,337	0	1,782,337
その他経費計	53,078,976	0	53,078,976
事業費計	115,863,416	0	115,863,416
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,391,660	0	2,391,660
賞与	335,000	0	335,000
法定福利費	295,747	0	295,747
福利厚生費	42,101	0	42,101
人件費計	3,064,508	0	3,064,508
(2) その他経費			
会議費	0	0	0
支払手数料	1,530,904	0	1,530,904
車両費	160,119	0	160,119
通信運搬費	85,277	0	85,277
消耗品費	576,179	0	576,179
修繕費	7,560	0	7,560
水道光熱費	96,359	0	96,359
地代家賃	0	0	0
賃借料	0	0	0
減価償却費	640,569	0	640,569
保険料	217,308	0	217,308
諸会費	0	0	0
租税公課	130,631	0	130,631
雑損失	275,000	0	275,000
雑費	1,000	0	1,000
その他経費計	3,720,906	0	3,720,906
管理費計	6,785,414	0	6,785,414
経常費用計	122,648,830	0	122,648,830
当期経常増減額	12,207,234	0	12,207,234
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	0	0	0
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	0	0	0
V 経理区分振替額			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	12,207,234	0	12,207,234
前期繰越正味財産額	9,049,277	0	9,049,277
次期繰越正味財産額	21,256,511	0	21,256,511

(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。