

活動計算書

平成28年 4月 1日 ~ 平成29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        | 72,000     |            |
| 賛助会員受取会費       | 221,600    | 293,600    |
| 2. 受取寄付金       |            |            |
| 受取寄付金          | 415,914    | 415,914    |
| 3. 受取助成金等      |            |            |
| 受取助成金          | 1,835,400  |            |
| 受取補助金          | 12,770,437 | 14,605,837 |
| 4. 事業収益        |            |            |
| 障害福祉サービス事業収益   | 64,639,454 |            |
| 相談支援事業収益       | 11,262,087 |            |
| 精神障害者デイケア事業収益  | 332,400    |            |
| 福祉啓発事業収益       | 0          |            |
| 地域活動支援センター事業収益 | 490,871    | 76,724,812 |
| 5. その他収益       |            |            |
| 受取利息           | 35         |            |
| 雑収益            | 1,653      | 1,688      |
| 経常収益計          |            | 92,041,851 |
| <b>II 経常費用</b> |            |            |
| 1. 事業費         |            |            |
| (1) 人件費        |            |            |
| 役員報酬           | 388,000    |            |
| 給料手当           | 45,938,231 |            |
| 賞与手当           | 7,297,500  |            |
| 法定福利費          | 7,691,664  |            |
| 福利厚生費          | 1,562,880  |            |
| 雑給             | 111,100    |            |
| 人件費計           | 62,989,375 |            |
| (2) その他経費      |            |            |
| 旅費交通費          | 698,522    |            |
| 通信費            | 966,311    |            |
| 減価償却費          | 2,024,256  |            |
| 備品消耗品費         | 0          |            |
| 消耗品費           | 676,182    |            |
| 修繕費            | 60,318     |            |
| 印刷製本費          | 15,120     |            |
| 燃料費            | 1,630,783  |            |
| 水道光熱費          | 1,561,086  |            |
| 賃借料            | 2,284,330  |            |
| 保険料            | 799,495    |            |
| 諸謝金            | 756,943    |            |
| 租税公課           | 262,100    |            |
| 諸会費            | 92,000     |            |
| 委託費            | 1,673,238  |            |
| リース料           | 2,490,624  |            |
| 材料費            | 970,744    |            |
| 作業手当           | 6,752,303  |            |
| 研修費            | 51,000     |            |
| 渉外費            | 14,415     |            |
| 事務用品費          | 817,122    |            |
| 新聞図書費          | 183,235    |            |
| 支払手数料          | 63,569     |            |
| 車両費            | 992,301    |            |
| 衛生費            | 72,600     |            |
| 活動費            | 912,849    |            |
| 消費税            | 455,200    |            |
| その他経費計         | 27,276,646 |            |
| 事業費計           |            | 90,266,021 |

|                     |                  |                  |                   |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>2. 管理費</b>       |                  |                  |                   |
| <b>(1) 人件費</b>      |                  |                  |                   |
| 給料手当                | 1,488,000        |                  |                   |
| 賞与手当                | 262,500          |                  |                   |
| 法定福利費               | 265,180          |                  |                   |
| 福利厚生費               | 76,538           |                  |                   |
| <b>人件費計</b>         | <b>2,092,218</b> |                  |                   |
| <b>(2) その他経費</b>    |                  |                  |                   |
| 通信費                 | 14,411           |                  |                   |
| 消耗品費                | 9,907            |                  |                   |
| 租税公課                | 0                |                  |                   |
| 諸謝金                 | 22,274           |                  |                   |
| 諸会費                 | 3,024            |                  |                   |
| 研修費                 | 1,470            |                  |                   |
| 渉外費                 | 15,000           |                  |                   |
| 新聞図書費               | 3,652            |                  |                   |
| 支払手数料               | 3,248            |                  |                   |
| 委託費                 | 302,400          |                  |                   |
| <b>その他経費計</b>       | <b>375,386</b>   |                  |                   |
| <b>管理費計</b>         |                  | <b>2,467,604</b> |                   |
| <b>経常費用計</b>        |                  |                  | <b>92,733,625</b> |
| <b>当期経常増減額</b>      |                  |                  | <b>△ 691,774</b>  |
| <b>III 経常外収益</b>    |                  |                  |                   |
| 1. 債務免除益            |                  | <b>1,100,000</b> |                   |
| <b>経常外収益計</b>       |                  |                  | <b>408,226</b>    |
| <b>IV 経常外費用</b>     |                  |                  |                   |
| <b>経常外損失計</b>       |                  |                  | <b>0</b>          |
| <b>税引前当期正味財産増減額</b> |                  |                  | <b>408,226</b>    |
| <b>法人税、住民税及び事業税</b> |                  |                  | <b>72,000</b>     |
| <b>当期正味財産増減額</b>    |                  |                  | <b>336,226</b>    |
| <b>前期繰越正味財産額</b>    |                  |                  | <b>11,285,466</b> |
| <b>次期繰越正味財産額</b>    |                  |                  | <b>11,621,692</b> |