

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>			
<b>1. 債務免除益</b>		<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>