

活動計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	72,000		
賛助会員受取会費	176,000	248,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	409,256	409,256	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,948,000		
受取補助金	12,412,408	14,360,408	
4. 事業収益			
障害福祉サービス事業収益	61,528,547		
相談支援事業収益	11,982,501		
精神障害者デイケア事業収益	332,000		
地域活動支援センター事業収益	360,942	74,203,990	
5. その他収益			
受取利息	66		
雑収益		66	
経常収益計			89,221,720
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	41,525,376		
賞与手当	6,905,250		
法定福利費	7,135,728		
福利厚生費	1,098,760		
雑給	127,997		
人件費計	56,793,111		
(2) その他経費			
旅費交通費	727,493		
通信費	994,047		
減価償却費	2,037,703		
消耗品費	303,178		
修繕費	57,780		
印刷製本費	31,320		
燃料費	1,917,159		
水道光熱費	1,785,075		
賃借料	2,271,370		
保険料	699,710		
諸謝金	767,289		
租税公課	185,200		
諸会費	71,400		
委託費	2,443,114		
リース料	2,000,766		
材料費	790,854		
作業手当	7,329,287		
研修費	49,000		
渉外費	10,400		
事務用品費	552,165		
新聞図書費	160,974		
支払手数料	48,759		

車両費	957,873		
衛生費	67,032		
活動費	789,690		
消費税	469,800		
その他経費計	27,518,438		
事業費計		84,311,549	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	668,913		
法定福利費	147,381		
福利厚生費	10,000		
人件費計	826,294		
(2) その他経費			
通信費	28,144		
消耗品費	6,584		
租税公課	1,800		
諸会費	6,624		
研修費	1,000		
渉外費	35,000		
新聞図書費	9,584		
支払手数料	7,838		
その他経費計	96,574		
管理費計		922,868	
経常費用計			85,234,417
当期経常増減額			3,987,303
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外損失計			0
税引前当期正味財産増減額			3,987,303
法人税、住民税及び事業税			900,600
当期正味財産増減額			3,086,703
前期繰越正味財産額			11,494,575
次期繰越正味財産額			14,581,278