

## 平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人コミュニティワークス

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	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	0		0
2.受取寄附金			
受取寄附金	0		0
3.受取助成金等			
受取助成金	4,865,000		4,865,000
4.事業収益			
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(事業)	128,242,484		128,242,484
5.その他収益			
受取利息	245		245
雑収入	0		0
経常収益計	133,107,729	0	133,107,729
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 売上原価			
期首商品棚卸高	1,623,125		1,623,125
仕入高	2,507,209		2,507,209
外注費	551,604		551,604
原材料費	12,467,467		12,467,467
期末商品棚卸高	1,075,727		1,075,727
売上原価計	16,073,678	0	16,073,678
(2) 人件費			
給料手当	51,112,496		51,112,496
賞与	6,305,001		6,305,001
法定福利費	6,438,894		6,438,894
福利厚生費	370,380		370,380
利用者工賃	16,197,189		16,197,189
人件費計	80,423,960	0	80,423,960
(3) その他経費			
消耗品費	4,271,922		4,271,922
地代家賃	4,105,398		4,105,398
保険料	1,497,850		1,497,850
修繕費	1,739,644		1,739,644
租税公課	2,123,387		2,123,387
減価償却費	6,360,053		6,360,053
旅費交通費	3,698,898		3,698,898
通信費	1,037,495		1,037,495
水道光熱費	3,262,827		3,262,827
支払手数料	2,068,801		2,068,801
商品発送費	21,840		21,840
広告宣伝費	615,246		615,246
交際費	15,000		15,000
新聞図書費	38,326		38,326
研修費	1,319,460		1,319,460
諸会費	299,754		299,754
寄付金	430,500		430,500
会議費	225,102		225,102
リース料	303,926		303,926
雑費	395,462		395,462
雑損失	87,358		87,358
その他経費計	33,918,249	0	33,918,249
事業費計	130,415,887	0	130,415,887
2.管理費			
管理費計	0	0	0
経常費用計	130,415,887	0	130,415,887
当期経常増減額	2,691,842	0	2,691,842
III 経常外収益			
1.固定資産売却益	0		0
経常外収益計	0		0
IV 経常外費用			
1.過年度損益修正損	0		0
経常外費用計	0		0
税引前当期正味財産増減額	2,691,842	0	2,691,842
法人税・住民税及び事業税	50,000	0	50,000
当期正味財産増減額	2,641,842	0	2,641,842
前期繰越正味財産額			54,669,759
次期繰越正味財産額			57,311,601