

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	3,654,400		3,654,400
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）	111,606,672		111,606,672
5.その他収益			
受取利息	2,451		2,451
雑収入	20,000		20,000
経常収益計	115,283,523	0	115,283,523
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 売上原価			
期首商品棚卸高	1,501,852		1,501,852
仕入高	2,706,494		2,706,494
外注費	518,279		518,279
原材料費	11,695,455		11,695,455
社内仕入	2,164,080		2,164,080
期末商品棚卸高	1,623,125		1,623,125
売上原価計	16,963,035	0	16,963,035
(2) 人件費			
給料手当	44,937,393		44,937,393
賞与	6,527,500		6,527,500
法定福利費	6,081,538		6,081,538
福利厚生費	206,920		206,920
利用者工賃	12,216,546		12,216,546
人件費計	69,969,897	0	69,969,897
(3) その他経費			
消耗品費	3,600,374		3,600,374
地代家賃	3,682,940		3,682,940
賃借料	278,000		278,000
保険料	1,340,140		1,340,140
修繕費	545,949		545,949
租税公課	1,197,523		1,197,523
減価償却費	6,658,463		6,658,463
設備等整備積立金繰入	4,112,653		4,112,653
工賃変動積立金繰入	700,000		700,000
旅費交通費	3,075,464		3,075,464
通信費	927,990		927,990
水道光熱費	3,104,609		3,104,609
支払手数料	1,410,852		1,410,852
商品発送費	117,250		117,250
広告宣伝費	371,260		371,260
交際費	20,000		20,000
新聞図書費	25,723		25,723
研修費	1,140,964		1,140,964
諸会費	289,340		289,340
寄付金	430,000		430,000
会議費	122,699		122,699
リース料	1,149,347		1,149,347
雑費	165,746		165,746
雑損失	0		0
その他経費計	34,467,286	0	34,467,286
事業費計	121,400,218	0	121,400,218
2.管理費			
管理費計	0	0	0
経常費用計	121,400,218	0	121,400,218
当期経常増減額	-6,116,695	0	-6,116,695
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	-6,116,695	0	-6,116,695
法人税・住民税及び事業税	100,000	0	100,000
当期正味財産増減額	-6,216,695	0	-6,216,695
前期繰越正味財産額			56,073,801
次期繰越正味財産額			49,857,106