

正味財産増減計算書

自平成29年10月1日 至平成30年9月30日

一般社団法人 和乃絆
(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費等収入			
会費収入	30,000	15,000	15,000
入会金収入	30,000	0	30,000
会費等収入計	60,000	15,000	45,000
② 給付金収入			
就労移行支援サービス給付金	15,100,747	16,516,447	-1,415,700
利用者負担金収入	46,500	111,600	-65,100
給付金収入計	15,147,247	16,628,047	-1,480,800
③ 事業収入			
授産収入	1,864,330	1,006,019	858,311
事業収入計	1,864,330	1,006,019	858,311
④ その他収入			
受取利息	42	13	29
雇用助成金	2,440,966	1,475,600	965,366
寄付金収入	700,000	0	700,000
雑収入	170,250	5,171	165,079
その他収入計	3,311,258	1,480,784	1,830,474
経常収益計	20,382,835	19,129,850	1,252,985
(2) 経常費用			
① 事業費			
利用者工賃	1,389,281	846,137	543,144
材料費	0	129,718	-129,718
消耗品費	110,128	9,939	100,189
交通費	24,860	20,000	4,860
事業費計	1,524,269	1,005,794	518,475
② 管理費			
i 人件費			
給料手当	11,220,860	9,785,090	1,435,770
支払報酬	24,000	112,800	-88,800
法定福利費	1,591,689	918,076	673,613
福利厚生費	159,993	629,291	-469,298
人件費計	12,996,542	11,445,257	1,551,285
ii その他経費			
給食費	355,320	0	355,320
旅費交通費	68,170	149,940	-81,770
器具什器費	500,000	0	500,000
消耗品費	520,938	455,752	65,186
水道光熱費	211,656	203,501	8,155
車両燃料費	61,114	83,105	-21,991
修繕費	0	0	0
通信運搬費	301,837	185,758	116,079
会議費	36,000	0	36,000
業務委託費	236,400	147,500	88,900
広報活動費	0	27,185	-27,185

損害保険料	62,900	50,000	12,900
建物・駐車場賃借料	1,103,000	975,000	128,000
車賃借料	240,000	260,000	-20,000
渉外費	60,798	34,950	25,848
図書・教育費	0	11,755	-11,755
支払報酬	86,912	0	86,912
租税公課	12,210	10,200	2,010
材料費	141,202	0	141,202
雑費	68,719	148,460	-79,741
その他経費計	4,067,176	2,743,106	1,324,070
管理費計	17,063,718	14,188,363	2,875,355
経常費用計	18,587,987	15,194,157	3,393,830
当期経常増減額	1,794,848	3,935,693	-2,140,845
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,794,848	3,935,693	-2,140,845
一般正味財産期首残額	4,489,612	553,919	3,935,693
一般正味財産期末残額	6,284,460	4,489,612	1,794,848
II. 正味財産期末残額	6,284,460	4,489,612	1,794,848