

活動計算書

平成30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る非収益事業	特定非営利活動に係る収益事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費		36,000	36,000
4. 事業収益			
自立支援事業収益		25,171,866	25,171,866
就労支援事業収益	27,039,358		27,039,358
利用料		237,774	237,774
5. その他収益			
受取利息		82	82
受取家賃		888,888	888,888
雑収入	380,722	1,577,499	1,958,221
経常収益計	27,420,080	27,912,109	55,332,189
II 経常費用			
1. 製造原価			
(1) 人件費			
賃金	13,912,829		13,912,829
工賃	761,070		761,070
給料手当	1,283,799		1,283,799
法定福利費	1,037,995		1,037,995
福利厚生費	442,603		442,603
人件費計	17,438,296		17,438,296
(2) その他経費			
材料費	599,900		599,900
包装費	333,444		333,444
消耗品費	883,398		883,398
減価償却費	2,863,499		2,863,499
修繕費	655,576		655,576
燃料費	2,906,511		2,906,511
水道光熱費	2,118,951		2,118,951
リース料	87,600		87,600
業務委託料	261,296		261,296
支払手数料	18,700		18,700
弁償費	5,500		5,500
雑費	323,420		323,420
その他経費計	11,057,795		11,057,795
製造原価計	28,496,091		28,496,091
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		13,035,789	13,035,789
法定福利費		1,890,283	1,890,283
福利厚生費		356,054	356,054
人件費計	0	15,282,126	15,282,126
(2) その他経費			
旅費交通費		19,954	19,954
通信運搬費		31,187	31,187
消耗品費		800	800
車輛費		192,774	192,774
修繕費		36,000	36,000
リース料		216,000	216,000
雑費		276	276
その他経費計	0	496,991	496,991
事業費計	0	15,779,117	15,779,117
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与負担金		1,440,000	1,440,000
福利厚生費		218,999	218,999
人件費計	0	1,658,999	1,658,999
(2) その他経費			
減価償却費		8,866,893	8,866,893
賃借料		2,400,000	2,400,000
広告宣伝費		13,889	13,889
研修費		14,963	14,963
業務委託費		333,336	333,336
修繕費		225,000	225,000
事務用品費		17,129	17,129
消耗品費		251,952	251,952
水道光熱費		315,509	315,509

活動計算書

平成30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る非収益事業	特定非営利活動 に係る収益事業	合計
支払手数料		423,627	423,627
租税公課		32,811	32,811
交際接待費		20,000	20,000
保険料		497,670	497,670
通信運搬費		39,147	39,147
諸会費		26,000	26,000
車輦費		39,100	39,100
支払利息		905,122	905,122
リース料		111,108	111,108
雑費		118,464	118,464
その他経費計	0	14,651,720	14,651,720
管理費計	0	16,310,719	16,310,719
3. 営業外費用			
雑損失		190,954	190,954
営業外費用計		190,954	190,954
経常費用計	28,496,091	32,280,790	60,776,881
4. 特別利益			
補助金積立金取崩額	6,654,734		6,654,734
特別利益計	6,654,734	0	6,654,734
5. 特別損失			
特別損失計	0	0	0
当期経常増減額	5,578,723	-4,368,681	1,210,042
III 経理区分振替額			
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額	5,578,723	-4,368,681	1,210,042
法人税等		81,000	81,000
当期正味財産増減額	5,578,723	-4,449,681	1,129,042
前期繰越正味財産額	2,911,630	-986,189	1,925,441
次期繰越正味財産額	8,490,353	-5,435,870	3,054,483