

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

(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			
正会員受取会費	36,000		36,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	50,000		50,000
2. 事業収益			
給付収益		27,293,641	27,293,641
作業収益	26,982,913		26,982,913
調査収益		2,778	2,778
利用料		85,679	85,679
3. その他収益			
受取利息		7,144	7,144
受取家賃		888,888	888,888
雑収入	6,152,076	905,423	7,057,499
経常収益計	33,220,989	29,183,553	62,404,542
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,496,933	11,105,610	28,602,543
法定福利費	1,688,966	1,854,236	3,543,202
福利厚生費	791,443	418,268	1,209,711
人件費計	19,977,342	13,378,114	33,355,456
(2) その他経費			
売上原価			0
材料費	979,505		979,505
包装費	248,181		248,181
労務費・工賃	153,293		153,293
旅費交通費		28,128	28,128
事務用品費	100	3,721	3,721
消耗品費	455,207		455,207
減価償却費	11,024,570		11,024,570
賃借料	2,316,000		2,316,000
研修費		12,500	12,500
交際費			0
燃料費	2,732,855		2,732,855
修繕費	281,200	24,000	305,200
水道光熱費	2,202,045		2,202,045
雑費	18,732	1,100	19,832
その他経費計	20,411,688	69,349	20,481,037
事業費計	40,389,030	13,447,463	53,836,493
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	265,300	5,053,131	5,318,431
給与負担金		1,440,000	1,440,000
法定福利費	9,769	720,497	730,266
福利厚生費	8,372	190,986	199,358
人件費計	283,441	7,404,614	7,688,055
(2) その他経費			
減価償却費		1,835,049	1,835,049
賃借料		84,000	84,000
修繕費	75,650	235,576	311,226
事務用品費		102,857	102,857
消耗品費		59,212	59,212
水道光熱費		158,827	158,827
旅費交通費		23,770	23,770
支払手数料	291,983	450,643	742,626
租税公課	6,094	9,241	15,335
保険料	282,626	157,774	440,400
通信運搬費	10,541	105,150	115,691
諸会費	5,500	8,500	14,000
車輦費	55,159	75,794	130,953
支払利息	664,145	390,021	1,054,166
研修費	5,116	8,310	13,426
雑費	630	172,077	172,707
器具使用料		327,108	327,108
その他経費計	1,397,444	4,203,909	5,601,353
管理費計	1,680,885	11,608,523	13,289,408

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

(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
3. 営業外費用			
雑損失		134,162	134,162
営業外費用計	0	134,162	134,162
経常費用計	42,069,915	25,190,148	67,260,063
当期経常増減額	-8,848,926	3,993,405	-4,855,521
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	-8,848,926	3,993,405	-4,855,521
法人税等		697,715	697,715
当期正味財産増減額	-8,848,926	3,295,690	-5,553,236
前期繰越正味財産額	74,669,698	2,449,157	77,118,855
次期繰越正味財産額	65,820,772	5,744,847	71,565,619

(注)今年度はその他の事業は実施していません。