

活動計算書

一般社団法人 THE CHALLENGED		【税込】（単位：円）	
		自 平成29年 4月 1日	至 平成30年 3月31日
【経常収益】			
【障害福祉サービス】			
訓練等給付費		48,439,460	
障害者特例報奨金		1,732,500	
【相談支援事業】			
計画相談支援給付費		3,923,390	
【受取助成金等】			
特定求職者雇用開発助成金		1,850,000	
農業生産基盤強化支援金		175,000	
【就労支援事業収益】			
農作業売上高 A		25,568,572	
生産販売		(4,582,465)	
受託作業		(20,986,107)	
軽作業売上高 B		4,137,104	
軽作業受託		(3,832,395)	
生産販売		(304,709)	
【その他収益】			
受取 利息		51	
雑 収 益		2,590	
経常収益 計			85,828,667
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
利用者賃金		16,668,181	
利用者工賃		2,342,787	
通 勤 費(事業)		375,810	
福利厚生費(事業)		223,805	
昼食		(160,040)	
その他		(63,765)	
人件費計		19,610,583	
(その他経費)			
売上 原価		3,298,425	
受注活動費 (事業)		40,004	
車 両 費(事業)		281,624	
通信運搬費(事業)		21,624	
消耗品 費(事業)		350,376	
修 繕 費(事業)		264,514	
地代 家賃(事業)		430,000	
車両燃料費 (事業)		1,134,123	
減価償却費(事業)		692,234	
諸 会 費(事業)		25,584	
租税 公課(事業)		4,000	
支払手数料(事業)		2,808	
(その他経費) 合計		6,545,316	
事業費 計			26,155,899
【管理費】			
(人件費)			
役員 給料		9,702,000	
給料 手当		27,966,271	
通 勤 費		477,389	
法定福利費		5,752,969	
社会保険料		(5,465,019)	
労働保険		(287,950)	
福利厚生費		307,685	
昼食		(108,536)	
その他		(199,149)	
人件費計		44,206,314	
(その他経費)			
医薬品費		28,352	
保健衛生費		57,673	
会 議 費		172,002	
研修費		165,383	
旅費交通費		77,890	
車 両 費		300,000	
車両燃料費		126,664	
通信運搬費		804,343	
消耗品 費		1,270,214	
水道光熱費		492,581	
電気		(276,094)	
ガス		(120,999)	
水道		(94,049)	
灯油		(1,439)	
地代 家賃		2,953,020	
接待交際費		335,719	
新聞図書費		77,642	
減価償却費		2,149,148	
保 険 料		723,250	
諸 会 費		20,640	
慶 弔 費		30,000	
リース 料		442,314	
租税 公課		300,550	
支払手数料		50,512	
雑 費		2,800	
その他		(2,800)	
その他経費計		10,580,697	
管理費 計			54,787,011
経常費用 計			80,942,910
当期経常増減額			4,885,757
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		1	
経常外費用 計			1
税引前当期正味財産増減額			4,885,756
法人税、住民税及び事業税			21,000
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			4,864,756
前期繰越正味財産額			418,077
次期繰越正味財産額			5,282,833