

## 平成29年度 活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

特定非営利活動法人あいの里

科 目		金 額 (単位:円)	
I	経常収益		
1	法人会費収入		
	正会員          58名  3団体	306,000	
	賛助会員      18名  5団体	96,000	402,000
2	事業収入		
	訓練等給付費収入		61,860,840
3	就労支援活動収入		
	就労支援活動売上		4,481,940
4	補助金等収入		
	共同募金配分金収入	30,000	
	資源物回収奨励金	113,010	
	公益財団法人福島県総合社会福祉基金	1,000,000	1,143,010
5	負担金収入		
	利用者負担金収入		2,246,395
6	寄付金収入		
	寄付金収入		213,150
7	雑収入		
	雑収入		2,292,740
	経常収益 合計		72,640,075
II	経常費用		
	期首製品棚卸高		816,720
1	事業費		
	(1)人件費		
	役員報酬	1,680,000	
	給料手当	28,530,131	
	雑給	5,613,468	
	退職金	1,317,448	
	法定福利費	4,539,362	
	福利厚生費	804,740	
	人件費 計		42,485,149
	(2)その他経費		
	新聞図書費	3,672	
	通信費	426,198	
	水道光熱費	1,075,211	
	支払手数料	1,103,176	
	保険料	696,100	
	給食材料費	1,975,708	
	支払行事費	643,588	
	研修費	103,800	
	消耗品費	472,177	
	事務消耗品費	514,785	
	車両費	567,325	
	燃料費	669,759	
	租税公課	50,175	
	諸会費	159,400	
	接待交際費	23,891	
	修繕費	1,931,440	
	会議費	25,607	
	地代家賃	1,088,000	
	旅費交通費	623,521	
	賃借料	560,652	
	通所者報奨費	112,000	
	支払利息	377,854	
	雑費	466,320	
	減価償却費	4,665,653	
	その他経費 計		18,336,012
	(3)就労支援活動原価		5,129,878
2	管理費		
	(1)その他経費		
	通信費	5,288	
	会議費	34,983	
	租税公課	4,260	
	車両費	5,120	
	会費振込手数料	3,340	
	接待交際費	3,240	
	減価償却費	517,315	
	その他経費 計		573,546
	期末製品棚卸高		1,053,620
	経常費用 合計		66,287,685
III	経常外収益		
	経常外収益 合計		0
IV	経常外費用		
	経常外費用 合計		0
	当期正味財産増加額		6,352,390
	前期繰越正味財産額		77,790,043
	次期繰越正味財産額		84,142,433