

(法第28条第1項関係)

## 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				213,150	
7	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