

(法第28条第1項関係)

平成30年度 活動計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31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	59名 2 団体	310,000		
	賛助会員	4名 2 団体	33,000	343,000	
2	事業収入			61,458,990	
	訓練等給付費収入				
3	就労支援活動収入			4,341,823	
	就労支援活動売上				
4	補助金等収入				
	共同募金配分金収入		25,000		
	資源物回収奨励金		212,001		
	福島県福祉作業所		10,582	247,583	
5	負担金収入			1,675,940	
	利用者負担金収入			310,680	
6	寄付金収入			2,718,057	
7	雑収入				
	経常収益 合計				71,096,073
II	経常費用			1,053,620	
	期首製品棚卸高				
1	事業費				
	(1)人件費				
	役員報酬		1,680,000		
	給料手当		29,644,622		
	雑給		7,399,598		
	退職金		1,334,704		
	法定福利費		4,691,406		
	福利厚生費		902,330		
	人件費 計			45,652,660	
	(2)その他経費				
	通信費		472,177		
	水道光熱費		1,070,253		
	支払手数料		916,160		
	保険料		843,280		
	給食材料費		1,833,051		
	広告宣伝費		143,920		
	支払行事費		655,897		
	研修費		324,080		
	消耗品費		755,072		
	事務消耗品費		728,962		
	車両費		1,368,447		
	燃料費		908,960		
	租税公課		115,000		
	諸会費		155,400		
	接待交際費		47,329		
	修繕費		254,892		
	会議費		23,010		
	地代家賃		2,628,000		
	旅費交通費		607,997		
	賃借料		665,621		
	通所者報奨費		179,400		
	支払利息		290,002		
	雑費		185,600		
	減価償却費		4,319,240		
	その他経費 計			19,491,750	
	(3)就労支援活動原価			5,179,581	
2	管理費				
	(1)その他経費				
	福利厚生費		20,000		
	通信費		3,721		
	会議費		19,198		
	租税公課		1,650		
	事務消耗品費		472		
	会費振込手数料		1,230		
	減価償却費		517,315		
	固定資産除却損		1		
	その他経費 計			563,587	
	期末製品棚卸高			746,910	
	経常費用 合計				71,194,288
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	
	当期正味財産減少額				98,215
	前期繰越正味財産額				84,142,433
	次期繰越正味財産額				84,044,218