

特定非営利活動法人カムイ大雪バリアフリー研究所(チーム紅蓮)

就労支援事業活動計算書(H30年度決算)

自平成30年4月1日至平成31年3月31日

(単位:円)

科目	就労支援事業(A型)	就労支援事業(B型)	就労支援事業等以外の事業	合計
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費				
正会員受取会費			36,000	36,000
受取入会金			14,000	14,000
2. 受取寄附金			0	0
受取寄附金			0	0
3. 受取助成金等			5,000,000	5,000,000
受取民間助成金			5,000,000	5,000,000
4. 事業収益				
訓練等給付金事業収益	0	0	22,037,640	22,037,640
利用者負担金収益	0	0	120,960	120,960
職業訓練事業収益	8,872,281	1,401,512	0	10,273,793
デザインプリント事業	4,583,826	233,664	0	4,817,490
クラフト作業	297,974	229,824	0	527,798
修復・復元作業	169,560	137,280	0	306,840
ICT作業	3,369,207	602,194	0	3,971,401
軽作業	0	118,836	0	118,836
販売収入	451,714	79,714	0	531,428
委託業務事業収益	4,016,403	1,004,100	0	5,020,503
教育研修事業収益(講師)	667,360	117,769	0	785,129
就労支援事業収益	13,556,044	2,523,381	22,158,600	38,238,025
5. その他収益				
受取利息	0	0	53	53
受取配当金	0	0	3,060	3,060
雑収益	0	0	1,000,000	1,000,000
その他収益	0	0	1,003,113	1,003,113
経常収益計	13,556,044	2,523,381	28,211,713	44,291,138
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当(A型)	7,747,228		877,000	8,624,228
工賃(B型)		1,541,465	886,000	2,427,465
法定福利費	927,541	0	104,596	1,032,137
福利厚生費	0	0	642,370	642,370
人件費計	8,674,769	1,541,465	2,509,966	12,726,200
(2) その他経費				
旅費交通費	49,324	2,596	1,290	53,210
通信運搬費	233,589	0	0	233,589
広告宣伝費	10,800	0	0	10,800
消耗品費	75,435	10,287	0	85,722
材料費	1,433,382	144,658	658,517	2,236,557
修繕費	5,616	1,404	0	7,020
水道光熱費	33,000	0	0	33,000
外注費	867,493	0	0	867,493
レンタル代	376,077	94,021	50,000	520,098
リース料	353,550	88,386	0	441,936
減価償却費	441,640	293,653	0	735,293
保険料	59,264	14,816	0	74,080
研修費	0	0	22,032	22,032
販売手数料	0	23,400	0	23,400
商品仕入れ	684,074	171,010	67,170	922,254
雑費	254,170	108,930	0	363,100
その他経費計	4,877,414	953,161	799,009	6,629,584
事業費計	13,552,183	2,494,626	3,308,975	19,355,784
2. 管理費				
(1) 人件費				
給与手当(職員)	0	0	9,860,335	9,860,335
通勤手当	0	0	378,000	378,000
法定福利費	0	0	1,430,588	1,430,588
福利厚生費	0	0	500,033	500,033
人件費計	0	0	12,168,956	12,168,956
(2) その他経費				
会議費	0	0	596,440	596,440
旅費交通費	0	0	2,768,462	2,768,462
車両費	0	0	233,461	233,461
通信運搬費	0	0	219,964	219,964
消耗品費	0	0	288,924	288,924
修繕費	0	0	342,844	342,844
水道光熱費	0	0	970,083	970,083
地代家賃	0	0	968,112	968,112
広告宣伝費	0	0	167,627	167,627
接待交際費	0	0	447,395	447,395
図書印刷費	0	0	40,370	40,370
減価償却費	0	0	178,400	178,400
保険料	0	0	127,115	127,115
諸会費	0	0	172,350	172,350
慶弔費	0	0	60,920	60,920
リース料	0	0	710,160	710,160
租税公課	0	0	599,843	599,843
支払寄付金	0	0	94,000	94,000
支払手数料	0	0	767,362	767,362
支払報酬	0	0	108,000	108,000
支払利息	0	0	329,654	329,654
雑費	0	0	195,900	195,900
その他経費計	0	0	10,387,386	10,387,386
管理費計	0	0	22,556,342	22,556,342
経常費用計	13,552,183	2,494,626	25,865,317	41,912,126
当期経常増減額	3,861	28,755	2,346,396	2,379,012
<b>III 経常外収益</b>				
1. 事業費				
経常外収益計	0	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>				
1. 事業費				
経常外費用計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額				
法人税、住民税及び事業税				
当期正味財産増減額	3,861	28,755	2,346,396	2,379,012
前期繰越正味財産額				
次期繰越正味財産額				