

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ピアサポートセンターひといろの美

[税込] (単位:円)

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	33,000		
賛助会員受取会費	16,000		
受取入会金	4,000	53,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		214,510	
【受取助成金等】			
受取助成金	41,040		
受取補助金	4,925,410	4,966,450	
【事業収益】			
事業収益	12,026,330		
利用者負担金収益	2,819,066	14,845,396	
【その他収益】			
受取 利息	8		
雑 収 益	406,362	406,370	
経常収益 計			20,485,726
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,973,070		
法定福利費(事業)	799,344		
通 勤 費(事業)	418,940		
雑給 (事業)	5,104,930		
人件費計	12,296,284		
(その他経費)			
外注 工賃	16,700		
諸 謝 金	628,280		
印刷製本費(事業)	46,980		
旅費交通費(事業)	328,806		
車 両 費(事業)	132,751		
通信運搬費(事業)	319,271		
消耗品 費(事業)	1,207,249		
修 繕 費(事業)	325,320		
水道光熱費(事業)	1,195,204		
地代 家賃(事業)	3,880,000		
賃 借 料(事業)	78,660		
減価償却費(事業)	287,500		
保 険 料(事業)	258,810		
諸 会 費(事業)	10,200		
租税 公課(事業)	300		
研 修 費	18,000		
支払手数料(事業)	172,512		
雑 費(事業)	40,695		
新聞図書費 (事業)	34,023		
リース料 (事業)	31,460		
接待交際費 (事業)	3,592		
奨 励 金	160,700		
その他経費計	9,177,013		
事業費 計		21,473,297	
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	108,617		
通 勤 費	35,140		
雑 給	750,200		
人件費計	893,957		
(その他経費)			
業務委託費	161,701		
会 議 費	1,688		
旅費交通費	1,940		
車 両 費	2,628		
通信運搬費	12,374		
消耗品 費	7,731		
地代 家賃	240,000		
接待交際費	5,264		
新聞図書費	6,500		
租税 公課	20,359		
支払手数料	1,808		
支払 利息	82,237		
雑 費	9,170		
研 修 費	10,500		
その他経費計	563,900		
管理費 計		1,457,875	
経常費用 計			22,931,154
当期経常増減額			-2,445,428
税引前当期正味財産増減額			-2,445,428
当期正味財産増減額			-2,445,428
前期繰越正味財産額			-6,649,204
次期繰越正味財産額			-9,094,632