

平成27年度 特定非営利活動事業に係る事業会計活動計算書

自平成27年4月1日から 至平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人ウイズ柏

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
【受取会費】		
受取会費	13,000	
受取入会金	0	
施設利用料	384,000	397,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	88,099	88,099
【受取助成金等】		
受取助成金	0	
受取補助金	9,615,694	9,615,694
【事業収益】		
自立支援事業収入(相談料他)	54,000	54,000
【その他収益】		
受取利息	446	
雑収益	0	
前年度補助金 柏市	772,000	
法定福利厚生費(預り金)(D)	781,589	
源泉徴収税(預り金)(D)	83,080	
借入金(D)	0	1,637,115
経常収益合計(A)		11,791,908
II 経常費用		
【事業費】		
(人件費)		
給与 通勤手当	5,616,000	
諸手当	32,000	
アルバイト給与	266,700	
法定福利費	403,595	
福利厚生費	3,600	6,321,895
【管理費】		
法定福利費(預り金)(D)	775,490	
源泉徴収税(預り金)(D)	63,700	839,190
【その他経費】		
旅費交通費	19,432	
通信運搬費	244,995	
消耗品費	70,842	
水道光熱費	148,400	
事務所賃貸料	1,680,000	
会議費	0	
交際費(慶弔費、見舞金)	5,648	
保険料	3,500	
備品購入費	0	
委託料	0	
自動車リース代	96,000	
租税公課(法人税、印紙)	1,200	
教育研修費	45,366	
福利厚生費(利用者)	10,910	
自立生活訓練費	629,260	
前年度補助金 我孫子市、松戸市、鎌ヶ谷市	1,036,695	
matudosi	0	
借入金返済(D)	638,575	4,630,823
経常費用合計(B)		11,791,908
当期正味財産増減額(A) - (B)		0
前期繰越正味財産額(C)		-3,688,929
次期繰越正味財産額(A - B - C + D)		-3,075,833