

平成28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28年4月1日から 至平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人ウィズ柏

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	330,000	343,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	24,215	24,215
【受取助成金等】		
受取助成金	0	
受取給付金(柏市)	3,736,140	
受取補助金	2,904,814	6,640,954
【事業収益】		
自立支援事業収入(相談料他)	32,850	32,850
【その他収益】		
受取利息	9	
雑収益	7,787	
前年度補助金 柏市	324,844	
法定福利厚生費(預り金)(D)	617,993	
源泉徴収税(預り金)(D)	47,900	
借入金(D)	2,000,000	2,998,533
経常収益合計(A)		10,039,552
II 経常費用		
【事業費】		
(人件費)		
給与 通勤手当	4,692,000	
諸手当	40,000	
アルバイト給与	327,240	
法定福利費	329,151	
福利厚生費	27,020	5,415,411
【管理費】		
法定福利費(預り金)(D)	626,267	
源泉徴収税(預り金)(D)	44,220	670,487
【その他経費】		
旅費交通費	15,828	
通信運搬費	266,896	
消耗品費	76,681	
水道光熱費	130,986	
事務所賃貸料	1,544,942	
会議費	0	
交際費(慶弔費、見舞金)	40,855	
保険料	25,710	
備品購入費	0	
委託料	30,000	
自動車リース代	96,000	
租税公課(法人税、印紙)	2,700	
教育研修費	28,900	
福利厚生費(利用者)	5,789	
自立生活訓練費	145,703	
前年度補助金 我孫子市、松戸市、鎌ヶ谷市	183,311	
雑費	0	
食事提供用材料費	63,982	
事務所移転費用	136,366	
借入金返済(D)	1,159,005	3,953,654
経常費用合計(B)		10,039,552
当期正味財産増減額(A) - (B)		0
前期繰越正味財産額(C)		-3,075,833
次期繰越正味財産額(A - B - C + D)		-3,912,234