

平成29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29年4月1日から 至平成30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	330,000	343,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	100,000	100,000
【受取助成金等】		
受取助成金	0	
受取給付金(柏市)	3,917,160	
受取補助金	2,970,093	6,887,253
【事業収益】		
自立支援事業収入(相談料他)	21,000	21,000
【その他収益】		
受取利息	3	
雑収益	0	
前年度補助金(柏市、松戸市)	100,725	
法定福利厚生費(預り金)(D)	489,521	
源泉徴収税(預り金)(D)	38,610	
借入金(D)	306,376	935,235
経常収益合計(A)		8,286,488
II 経常費用		
【事業費】		
(人件費)		
給与 通勤手当	4,692,000	
諸手当	39,000	
アルバイト給与	387,240	
法定福利費	260,372	
福利厚生費	10,704	5,389,316
【管理費】		
法定福利費(預り金)(D)	482,363	
源泉徴収税(預り金)(D)	39,360	521,723
【その他経費】		
旅費交通費	10,832	
通信運搬費	253,805	
消耗品費	53,768	
水道光熱費	104,213	
事務所賃貸料	1,205,184	
会議費	0	
交際費(慶弔費、見舞金)	30,868	
保険料	0	
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)	0	
教育研修費	45,785	
福利厚生費(利用者)	5,010	
自立生活訓練費	66,808	
前年度補助金(我孫子市、流山市)	89,017	
雑費	2,080	
食事提供用材料費	42,497	
事務所移転費用	0	
借入金返済(D)	369,582	2,375,449
経常費用合計(B)		8,286,488
当期正味財産増減額(A) - (B)		0
前期繰越正味財産額(C)		-3,912,234
次期繰越正味財産額(A - B - C + D)		-3,855,436