

# 平成26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26年4月1日から 至平成27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)	
<b>I 経常収益</b>		
<b>【受取会費】</b>		
受取会費	13,000	
受取入会金	0	
施設利用料	435,000	448,000
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	3,546	3,546
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	0	
受取補助金	9,757,813	9,757,813
<b>【事業収益】</b>		
自立支援事業収入(相談料他)	64,900	64,900
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	417	
雑収益	0	
前年度補助金 柏市、松戸市	291,012	
法定福利厚生費(預り金)(D)	702,063	
源泉徴収税(預り金)(D)	57,140	
借入金(D)	0	1,050,632
経常収益合計(A)		11,324,891
<b>II 経常費用</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給与 手当	5,615,800	
通勤費	36,000	
アルバイト給与	321,968	
法定福利費	361,618	
福利厚生費	30,020	6,365,406
<b>【管理費】</b>		
法定福利費(預り金)(D)	791,580	
源泉徴収税(預り金)(D)	66,700	858,280
<b>【その他経費】</b>		
旅費交通費	43,258	
通信運搬費	189,183	
消耗品費	137,031	
水道光熱費	87,633	
事務所賃貸料	1,690,000	
会議費	1,000	
交際費(慶弔費、見舞金)	5,302	
保険料	16,815	
備品購入費	0	
委託料	54,032	
自動車リース代	96,000	
租税公課(法人税、印紙)	600	
教育研修費	30,954	
福利厚生費(会員)	16,630	
自立生活訓練費	675,049	
前年度補助金 我孫子市	195,272	
雑費(募金、寄付金等)	2,500	
借入金返済(D)	859,946	4,101,205
経常費用合計(B)		11,324,891
当期正味財産増減額(A) - (B)		0
前期繰越正味財産額(C)		-4,647,952

次期繰越正味財産額(A-B-C+D)			-3,688,929
--------------------	--	--	------------