

## 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人ケルン

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	57,000		
賛助会員受取会費	3,000	60,000	
2. 受取助成金			
処遇改善助成金			1,018,360
3. 自立支援収益			
訓練等給付金	26,488,839		
利用者利用料	5,910	26,494,749	
4. 事業収益			
就労事業収益			4,384,128
5. その他収益			
受取利息	2,602		
雑収入	88,100	90,702	
経常収益計			32,047,939
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,537,700		
法定福利費	2,397,040		
人件費計	17,934,740		
(2) その他経費			
就労支援事業費	4,037,079		
福利厚生費	548,781		
旅費交通費	527,830		
消耗品費	36,683		
燃料費	166,347		
保険料	297,680		
租税公課	94,100		
研修費	100,000		
修繕費	6,353		
その他経費計	5,814,853		
事業費計			23,749,593

科 目	金 額
2. 管理費	
(1) 人件費	
給料手当	3,329,500
法定福利費	544,770
人件費計	3,874,270
(2) その他経費	
福利厚生費	143,998
旅費交通費	168,000
消耗品費	88,041
印刷製本費	136,642
通信運搬費	119,798
会議費	22,080
保険料	148,800
賃借料	148,276
図書・教育費	23,042
備品費	55,500
研修費	13,807
支払手数料	6,344
行事費	837,199
委託料	538,000
涉外費	77,119
諸会費	13,500
減価償却費	90,000
雑費	35,639
その他経費計	2,665,785
管理費計	6,540,055
経常費計	30,289,648
当期経常増減額	1,758,291
当期正味財産増減額	1,758,291
前期繰越正味財産額	20,213,484
次期繰越正味財産額	21,971,775