# 活動計算書

平成 30年　4月　1日 から平成 31年　3月 31日 まで

特定非営利活動法人まこと

（単位：円）

| 科　　目 | 金 | 額 | |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　経常収益 | | | |
| 1．受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 500,000 | 500,000 | |
| 2．受取助成金等 | | | |
| 助成金収入 | 7,321,833 | 7,321,833 | |
| 3．事業収益 | | | |
| 訓練費等給付費収入 | 82,457,854 | | |
| 相談支援事業収入 | 5,698,660 | | |
| 障害児相談支援事業収入 | 5,935,000 | | |
| 受託事業収入 | 15,026,170 | | |
| 利用者負担金収入 | 1,187,868 | | |
| まこと売上 | 52,934,893 | | |
| まかろん売上 | 4,303,621 | | |
| クッキーハウス売上 | 151,958 | 167,696,024 | |
| 4．その他収益 | | | |
| 受取利息 | 25 | | |
| 雑収入 | 1,700,918 | 1,700,943 | |
| 経常収益計 | | | 177,218,800 |
| Ⅱ　経常費用 | | | |
| 1．事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 92,390,409 | | |
| 賞与 | 2,145,000 | | |
| 法定福利費 | 7,690,777 | | |
| 福利厚生費 | 2,398,450 | | |
| 人件費計 | 104,624,636 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 弁当材料仕入 | 13,522,205 | | |
| 製菓材料仕入 | 2,134,072 | | |
| 外注費 | 757,614 | | |
| 合計 | 16,413,891 | | |
| 売上原価 | 16,413,891 | | |
| 広告宣伝費 | 131,557 | | |
| 通信運搬費 | 1,239,530 | | |
| 地代家賃 | 7,661,952 | | |
| 修繕費 | 1,826,693 | | |
| 事務用品費 | 1,005,772 | | |
| 消耗品費 | 6,012,788 | | |
| 水道光熱費 | 3,406,963 | | |
| 旅費交通費 | 1,621,170 | | |
| 租税公課 | 3,026,450 | | |
| 交際接待費 | 237,907 | | |
| 保険料 | 2,306,342 | | |
| 諸会費 | 46,000 | | |
| 新聞図書費 | 70,124 | | |
| リース料 | 2,214,452 | | |
| 減価償却費 | 7,371,012 | | |
| 燃料費 | 3,314,969 | | |
| 施設使用料 | 1,328,400 | | |
| 会議費 | 81,610 | | |
| 支払手数料 | 67,760 | | |

| 科　　目 | 金 | 額 | |
|---|---|---|---|
| 雑費 | 3,179,293 | | |
| その他経費計 | 62,564,635 | | |
| 事業費計 | | 167,189,271 | |
| 2．管理費 | | | |
| (1) その他経費 | | | |
| 支払利息 | 748,370 | | |
| その他経費計 | 748,370 | | |
| 管理費計 | | 748,370 | |
| 経常費用計 | | | 167,937,641 |
| 当期経常増減額 | | | 9,281,159 |
| Ⅲ　経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| Ⅳ　経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 9,281,159 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 71,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | 9,210,159 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 28,463,745 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 37,673,904 |