

活動計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 障害児・者トータルサポートセンター空
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	258,000		
賛助会員受取会費	14,000	272,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	433,055	433,055	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	85,486		
受取地方公共団体補助金	3,940,000		
指定管理料	5,000,000	9,025,486	
4. 事業収益			
児童発達支援事業収入	49,650,545		
放課後等デイサービス収入	47,415,289		
生活介護事業収入	13,187,358		
地域生活支援事業収入	3,968,008		
子ども発達支援事業収入	1,638,260		
相談支援事業収入	1,989,986	117,849,446	
5. その他収益			
受取利息	9,721		
雑収益	1,368,599	1,378,320	
経常収益計			128,958,307
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	79,653,114		
法定福利費	6,494,643		
退職給付費用	897,272		
福利厚生費	241,951		
人件費計	87,286,980		
(2) その他経費			
業務委託費	398,313		
印刷製本費	383,712		
会議費	531		
旅費交通費	347,578		
車両費	4,249,154		
通信運搬費	415,319		
消耗品費	1,560,806		
食材費	2,074,992		
修繕費	231,430		
水道光熱費	515,167		
賃借料	287,280		
保険料	1,134,510		
諸会費	36,000		
租税公課	4,200		
研修費	167,900		

給食費	291,981		
支払手数料	5,200		
雑費	241,462		
その他経費計	12,345,535		
事業費計		99,632,515	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	12,221,624		
法定福利費	2,682,977		
退職給付費用	168,826		
退職金	618,952		
福利厚生費	400,351		
人件費計	16,092,730		
(2) その他経費			
印刷製本費	17,500		
会議費	686,445		
業務委託費	1,011,443		
旅費交通費	71,736		
車両費	459,347		
通信運搬費	693,654		
消耗品費	1,329,992		
事務消耗品費	675,694		
修繕費	546,000		
水道光熱費	1,150,016		
地代家賃	770,400		
賃借料	309,000		
減価償却費	1,278,655		
保険料	353,530		
諸会費	41,500		
租税公課	5,800		
研修費	106,940		
管理諸費	1,319,056		
交際接待費	20,600		
雑費	49,580		
その他経費計	10,896,888		
管理費計		26,989,618	
経常費用計			126,622,133
当期経常増減額			2,336,174
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			2,336,174
法人税、住民税及び事業税			93,465
当期正味財産増減額			2,242,709
前期繰越正味財産額			63,709,909
次期繰越正味財産額			65,952,618