

## 活動計算書

平成 28年 10月 1日 から平成 29年 9月 30日 まで

特定非営利活動法人 フリースペース・うえるびー

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	186,000		
賛助会員受取会費	30,000		
一般会員受取会費	603,000	819,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	624,400		
資産受贈益	5	624,405	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	1,300,000		
受取地方公共団体助成金	161,912		
受取民間助成金	1,240,000		
受取地方公共団体補助金	1,000,000	3,701,912	
4. 事業収益			
介護報酬収益	162,247,700		
利用者負担金収益	5,628,001		
就労売上	4,754,942	172,630,643	
5. その他収益			
受取利息	1,570		
受取配当金	160		
雑収益	496,591	498,321	
経常収益計			178,274,281
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	104,272,292		
賞与	3,309,000		
法定福利費	11,032,246		
通勤費	96,480		
福利厚生費	622,431		
アルバイト給料	163,659		
人件費計	119,496,108		
(2) その他経費			
期首棚卸高	682,180		
仕入高	1,317,771		
合計	1,999,951		
期末棚卸高	△ 644,189		
売上原価	1,355,762		
食材費	393,145		
諸謝金	192,000		
印刷製本費	117,737		
旅費交通費	294,687		
車両費	928,914		
通信運搬費	1,405,949		
消耗品費	4,092,221		
車両燃料費	1,699,628		
修繕費	465,672		
水道光熱費	2,325,755		
地代家賃	4,207,200		
賃借料	616,000		
減価償却費	6,244,550		
保険料	1,602,165		
諸会費	46,400		
租税公課	176,100		
研修費	174,850		
リース料	1,421,454		
支払手数料	115,066		
支払利息	560,230		
利用者工賃	264,450		
雑費	1,937,129		
その他経費計	30,637,064		
事業費計		150,133,172	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,058,650		

	給料手当	1,466,929		
	賞与	35,000		
	法定福利費	107,798		
	退職給付費用	120,001		
	福利厚生費	81,318		
	人件費計	3,869,696		
(2)	その他経費			
	印刷製本費	10,908		
	会議費	590,465		
	旅費交通費	26,930		
	通信運搬費	231,967		
	消耗品費	430,687		
	車両燃料費	56,422		
	水道光熱費	113,256		
	賃借料	240,000		
	減価償却費	199,208		
	保険料	115,985		
	諸会費	7,000		
	租税公課	17,450		
	支払手数料	31,774		
	支払利息	42,167		
	支払報酬料	1,084,374		
	リース料	119,304		
	雑費	378,705		
	その他経費計	3,696,602		
	管理費計		7,566,298	
	経常費用計			157,699,470
	当期経常増減額			20,574,811
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			20,574,811
	当期正味財産増減額			20,574,811
	前期繰越正味財産額			82,169,878
	次期繰越正味財産額			102,744,689