

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 コミュニティリーダー ひゅーるぼん

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	192,000	
賛助会員受取会費	348,000	540,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		2,262,096
-------	--	-----------

**【受取助成金等】**

受取助成金	37,044	
受取補助金	11,572,660	11,609,704

**【事業収益】**

障害福祉サービス等事業収益	87,044,996	
プログラム利用収益	1,102,375	
施設費収益	844,200	
講師謝礼金収益	205,360	
事業収益 (物品販売)	3,067,869	
売電収益	492,087	
受託事業収益	10,906,536	103,663,423

**【その他収益】**

受取 利息	3,129	
雑 収 益	38,822	41,951

経常収益 計

118,117,174

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業)	53,048,929	
賞 与(事業)	4,453,263	
作業工賃	750,096	
通 勤 費(事業)	833,088	
法定福利費(事業)	6,763,249	
福利厚生費(事業)	1,314,470	
人件費計	67,163,095	

(その他経費)

事業 仕入	861,031	
活動援助金	110,610	
賃借料 (事業)	510,830	
レクレーション費	10,000	
水道光熱費(事業)	1,430,323	
通信運搬費(事業)	463,448	
リース料 (事業)	518,004	
旅費交通費(事業)	938,072	
車輛関係費(事業)	554,030	
消耗品費(事業)	1,280,699	
食料費(事業)	1,059,943	
印刷製本費(事業)	1,298,988	
保 険 料(事業)	937,000	
諸 謝 金(事業)	1,595,022	
接待交際費(事業)	4,017	
ゴミ処理手数料(事業)	45,200	
研 修 費(事業)	20,000	
図書費(事業)	22,793	
広告宣伝費(事業)	352,080	
修 繕 費(事業)	318,480	

# 活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人 コミュニティリーダー ひゅーるぼん

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

委託費(事業)	2,655,854	
会場費(事業)	63,030	
諸 会 費(事業)	79,500	
租税 公課(事業)	165,419	
支払手数料(事業)	42,033	
支払 利息(事業)	1,002,108	
雑 費(事業)	319,845	
什器備品購入支出(事業)	387,074	
その他経費計	17,045,433	
事業費 計		84,208,528
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	7,260,000	
賞与 手当	780,000	
アルバイト給料	16,000	
通 勤 費	29,520	
法定福利費	1,073,796	
福利厚生費	588,146	
人件費計	9,747,462	
(その他経費)		
賃 借 料	480,000	
地代 家賃	319,851	
通信運搬費	421,267	
リース 料	951,732	
旅費交通費	53,670	
消耗品 費	239,639	
印刷製本費	347,836	
保 険 料	684,588	
諸謝金等	310,500	
接待交際費	86,523	
ゴミ処理手数料	78,246	
研修費	276,258	
図書費	38,017	
広告宣伝費	36,720	
修 繕 費	8,000	
委託費	390,000	
減価償却費	6,110,752	
諸 会 費	77,460	
租税 公課	207,583	
支払手数料	599,440	
支払 利息	25,369	
雑 費	65,791	
その他経費計	11,809,242	
管理費 計		21,556,704
経常費用 計		105,765,232
当期経常増減額		12,351,942
<b>【経常外収益】</b>		
過年度損益修正益	31,041	
経常外収益 計	31,041	31,041
<b>【経常外費用】</b>		
過年度損益修正損	10,650	
経常外費用 計	10,650	10,650

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 コミュニティリーダー ひゅーるぽん

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	12,372,333
当期正味財産増減額	12,372,333
前期繰越正味財産額	59,395,800
次期繰越正味財産額	71,768,133