

# 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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	144,000	
賛助会員受取会費	366,000	510,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,296,070
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	54,676	
受取補助金	13,246,690	13,301,366

【事業収益】

障害福祉サービス等事業収益	90,004,933	
プログラム利用収益	892,840	
施設費収益	1,019,450	
講師謝礼金収益	131,180	
事業収益（物品販売）	4,335,767	
売電収益	495,457	
受託事業収益	5,400,000	102,279,627

【その他収益】

受取 利息	4,854	
経理区分間繰入金収益	6,300,156	
雑 収 益	25,757	6,330,767

経常収益 計

123,717,830

【経常費用】

【事業費】

（人件費）

給料 手当(事業)	42,484,285	
賞 与(事業)	6,742,554	
作業工賃	1,469,433	
アルバイト給料(事業)	24,000	
通 勤 費(事業)	815,314	
法定福利費(事業)	6,737,215	
福利厚生費(事業)	60,000	
人件費計	58,332,801	

（その他経費）

売上 原価	1,993,295	
活動援助金	41,999	
賃借料（事業）	691,970	
レクレーション費	20,000	
水道光熱費(事業)	1,392,930	
通信運搬費(事業)	399,333	
リース料（事業）	518,868	
旅費交通費(事業)	51,420	
車輛関係費(事業)	498,220	
消耗品費(事業)	1,213,200	
食料費(事業)	997,725	
印刷製本費(事業)	1,108,036	
保 険 料(事業)	882,590	
諸 謝 金(事業)	941,932	
接待交際費(事業)	18,640	
ゴミ処理手数料(事業)	22,556	
図書費(事業)	16,959	
広告宣伝費(事業)	561,600	
修 繕 費(事業)	51,485	
委託費(事業)	3,970,556	

# 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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

会場費(事業)	14,663	
諸 会 費(事業)	79,500	
租税 公課(事業)	850	
支払手数料(事業)	65,773	
減価償却費(事業)	6,636,766	
雑 費(事業)	232,062	
経理区分間繰入金支出	4,656,480	
その他経費計	27,079,408	
事業費 計		85,412,209
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
給料 手当	11,430,240	
賞与 手当	1,534,000	
通 勤 費	101,920	
法定福利費	1,985,146	
福利厚生費	1,650,932	
人件費計	16,702,238	
(その他経費)		
賃 借 料	485,000	
地代 家賃	420,000	
通信運搬費	450,134	
リース 料	628,380	
旅費交通費	65,316	
消耗品 費	400,303	
印刷製本費	350,185	
保 険 料	684,588	
諸謝金等	299,414	
接待交際費	27,313	
ゴミ処理手数料	89,008	
研修費	161,298	
図書費	76,352	
広告宣伝費	36,720	
修 繕 費	55,400	
委託費	698,800	
減価償却費	216,806	
諸 会 費	69,460	
租税 公課	77,368	
支払手数料	81,232	
支払 利息	1,079,835	
雑 費	153,880	
経理区分間繰入	1,643,676	
その他経費計	8,250,468	
管理費 計		24,952,706
経常費用 計		110,364,915
当期経常増減額		13,352,915
<b>【経常外収益】</b>		
過年度損益修正益	35,428	
経常外収益 計		35,428
<b>【経常外費用】</b>		
過年度損益修正損	103,643	
経常外費用 計		103,643
税引前当期正味財産増減額		13,284,700
当期正味財産増減額		13,284,700
前期繰越正味財産額		46,111,100

# 活 動 計 算 書

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

[税込] (単位: 円)  
自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

次期繰越正味財産額

59,395,800