

活動計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	138,000		
賛助会員受取会費		138,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	205,000		
3. 受取助成金等			
受取助成金	5,000,000		
受取補助金	3,179,000		
		8,179,000	
4. 事業収益			
売 上 高	18,430,394		
バスブック売上高	134,800		
放課後ディ収入	73,775,120		
日中一時支援収入	1,248,620		
就労移行支援収入	7,107,120		
就労継続支援収入	39,970,420		
		140,666,474	
4. その他収益			
受取利息	101		
雑収入	1,131,731		
		1,131,832	
経常収益計			150,320,306
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,000,000		
給料手当	96,310,426		
雑給	242,200		
法定福利費	9,243,671		
福利厚生費	2,361,382		
人件費計	111,157,679		
(2) その他経費			
期首商品棚卸高	708,390		
商品仕入高	3,039,071		
材料費	115,857		
外注費	3,872,693		
期末商品棚卸高	△ 1,252,608		
採用教育費	727,738		
販売外注費	63,469		
荷造運賃発送費	463,835		
広告宣伝費	411,550		
交際費	293,970		
会費・会議費	410,671		
旅費交通費	3,818,084		
通信費	1,714,168		
販売促進費	991		
消耗品費	3,484,777		
事務用品費	1,283,694		
修繕費	305,640		
水道光熱費	2,467,795		
新聞図書費	68,190		
支払手数料	235,404		
車輛費	772,140		
リース料	137,754		
保険料	367,840		
寄付金	5,000		

科目	金額		
減価償却費	2,685,230		
地代家賃	9,462,499		
租税公課	834,740		
法人税等	81,000		
取材費	303,556		
療育関係費	1,619,147		
雑費	1,903,226		
支払利息	310,474		
その他経費計	40,715,985		
事業費計		151,873,664	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信運搬費			
地代家賃			
減価償却費			
雑費			
その他経費計	0		
管理費計		0	
経常費用計			151,873,664
当期経常増減額			△ 1,553,358
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 繰延資産償却		90,000	
経常外費用計			90,000
当期正味財産増減額			△ 1,643,358
前期繰越正味財産額			29,083,219
次期繰越正味財産額			27,439,861