

活動計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	88,000	
賛助会員受取会費		88,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	214,621	214,621
3. 受取助成金等		
受取助成金	721,000	
受取補助金	3,300,000	4,021,000
4. 事業収益		
売 上 高	14,481,285	
バスブック売上高	80,061	
放課後ディ収入	68,176,336	
日中一時支援収入	1,255,750	
就労移行支援収入	3,239,580	
就労継続支援収入	36,696,070	123,929,082
4. その他収益		
受取利息	203	
雑収入	2,422,831	2,423,034
経常収益計		130,675,737
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,900,000	
給料手当	89,997,843	
雑給	268,150	
法定福利費	7,966,488	
福利厚生費	1,986,853	
人件費計	104,119,334	
(2) その他経費		
期首商品棚卸高	359,481	
商品仕入高	961,157	
材料費	143,566	
外注費	3,353,860	
期末商品棚卸高	△ 708,390	
採用教育費	299,868	
販売外注費	63,261	
荷造運賃発送費	379,901	
広告宣伝費	42,960	
交際費	406,957	
会費・会議費	452,663	
旅費交通費	3,873,573	
通信費	1,312,043	
販売促進費	559	
消耗品費	2,737,937	
事務用品費	1,675,128	
修繕費	32,060	
水道光熱費	1,590,920	
新聞図書費	49,969	
支払手数料	99,180	
車両費	760,166	
リース料	126,522	
保険料	334,880	
支払報酬	2,934	
寄付金	30,000	

科目	金額	
減価償却費	1,937,556	
地代家賃	6,822,353	
賃借料	242,352	
租税公課	719,190	
法人税等	81,000	
取材費	130,519	
療育関係費	1,351,985	
雑費	1,560,117	
支払利息	109,271	
その他経費計	31,335,498	
事業費計		135,454,832
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		135,454,832
当期経常増減額		△ 4,779,095
Ⅲ 経常外収益		
1. 固定資産売却益		
経常外収益計	0	0
Ⅳ 経常外費用		
1. 支払和解金		
経常外費用計	1,000,000	1,000,000
当期正味財産増減額		△ 5,779,095
前期繰越正味財産額		34,862,314
次期繰越正味財産額		29,083,219