

活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019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	120,000	120,000	
2. 受取寄附金 受取寄附金	1,315,152	1,315,152	
3. 受取助成金等 受取地方公共団体補助金 受取地方公共団体助成金 受取民間助成金	2,500,000 5,000,000 40,630,000		
4. 事業収益 自立支援費収益 受託事業収益 就労支援収益 内部売上(就労支援) クル利用料収益 相談・アワリーチ収益 給食費収益 シェアハウス利用者負担金収益 いどばたごはん会派遣費 雑収益	21,848,888 32,549,821 884,760 13,250 1,575,620 134,600 146,106 110,000 120,000 703,851	48,130,000	
5. その他収益 受取利息収益	264	264	
経常収益計			107,652,312
II 経常費用			
1. 事業費 (1)人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費	38,143,834 4,424,415 20,850	42,589,099	
(2)その他経費 就労支援費(利用者工賃) 諸謝金 印刷製本費 会議費 旅費交通費 車両費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 地代家賃 賃借料 減価償却費 保険料 諸会費 租税公課 研修費 支払手数料 新聞図書費 施設使用料 給食費 プログラム活動費 内部費用 雑費	1,383,671 2,995,884 263,711 11,548 1,014,144 856,217 494,895 4,018,886 27,432 893,602 6,927,500 1,976,312 614,055 822,590 12,000 68,225 2,615,136 54,280 22,900 1,609,344 882,245 13,250 198,552	27,776,379	70,365,478
事業費計			
2. 管理費 (1)人件費 給料手当 法定福利費 退職金 福利厚生費	1,444,669 379,654 180,000 63,860	2,068,183	
(2)その他経費 印刷製本費 会議費 旅費交通費 車両費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 水道光熱費 地代家賃 租税公課 研修費 支払手数料 支払寄附金 新聞図書費 広告宣伝費 涉外費 雑費	34,941 86,412 201,002 420,884 8,494 234,534 151,200 72,049 346,500 1,356,850 120,900 775,226 120,000 17,976 200,000 106,289 3,597	4,256,854	6,325,037
管理費計			76,690,515
事業活動費用合計			30,961,797
当期経常増減額			
III 経常外損益			
1. 経常外収益 雑収入	405,727	405,727	405,727
2. 経常外損失 開業費償却 雑損失	364,113 540,000	904,113	904,113
経常外損益計			△ 498,386
税引前当期正味財産増減額			30,463,411
法人税、住民税及び事業税			120,037
当期正味財産増減額			30,343,374
前期繰越正味財産額			25,325,875
次期繰越正味財産額			55,669,249