

法人名: 特定非営利活動法人 沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい

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	2,500,000			
受取地方公共団体助成金	5,000,000			
受取民間助成金	40,630,000		48,130,000	
4. 事業収益				
自立支援費収益	21,848,888			
受託事業収益	32,549,821			
就労支援収益	884,760			
内部売上(就労支援)	13,250			
ククル利用料収益	1,575,620			
相談・アウトリーチ収益	134,600			
給食費収益	146,106			
シェアハウス利用者負担金収益	110,000			
いどばたごはん会派遣費	120,000			
雑収益	703,851		58,086,896	
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	38,143,834			
法定福利費	4,424,415			
福利厚生費	20,850			
人件費計	42,589,099			
(2)その他経費				
就労支援費(利用者工賃)	1,383,671			
諸謝金	2,995,884			
印刷製本費	263,711			
会議費	11,548			
旅費交通費	1,014,144			
車両費	856,217			
通信運搬費	494,895			
消耗品費	4,018,886			
修繕費	27,432			
水道光熱費	893,602			
地代家賃	6,927,500			
賃借料	1,976,312			
減価償却費	614,055			
保険料	822,590			
諸会費	12,000			
租税公課				
研修費	68,225			
支払手数料	2,615,136			
新聞図書費	54,280			
施設使用料	22,900			
給食費	1,609,344			
プログラム活動費	882,245			
内部費用	13,250			
雑費	198,552			
その他経費計	27,776,379			
事業費計			70,365,478	
2. 管理費				
(1)人件費				
給料手当	1,444,669			
法定福利費	379,654			
退職金	180,000			
福利厚生費	63,860			
人件費計	2,068,183			
(2)その他経費				
印刷製本費	34,941			
会議費	86,412			
旅費交通費	201,002			
車両費	420,884			
通信運搬費	8,494			
消耗品費	234,534			
修繕費	151,200			
水道光熱費	72,049			
地代家賃	346,500			
租税公課	1,356,850			
研修費	120,900			
支払手数料	775,226			
支払寄附金	120,000			
新聞図書費	17,976			
広告宣伝費	200,000			
渉外費	106,289			
雑費	3,597			
その他経費計	4,256,854			
管理費計			6,325,037	
事業活動費用合計				76,690,515
当期経常増減額				30,961,797
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	364,113			
雑損失	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