

特定非営利活動法人こるり 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

特定非営利活動法人 こるり

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	48,000		
会員登録収入	202,000	250,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	324,610	324,610	
3. 事業収益			
日中一時支援事業収入	4,938,077		
就労支援事業収入	136,070	5,074,147	
4. その他収益			
受取利息	7		
雑収益	10,000	10,007	
経常収益計			5,658,764
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,399,089		
法定福利費	544,593		
福利厚生費	51,300		
人件費計	4,994,982		
(2) その他経費			
旅費交通費	140,010		
保険料	113,311		
消耗品費	225,855		
その他経費計	479,176		
事業費計		5,474,158	
2. 管理費			
(1) その他経費			
通信費	179,580		
交際費	17,732		
減価償却費	125,957		
賃借料	144,000		
修繕費	34,980		
水道光熱費	196,123		
租税公課	78,200		
事務用品費	29,894		
雑費	87,274		
その他経費計	893,740		
管理費計		893,740	
経常費用計			6,367,898
当期経常増減額			△ 709,134
当期正味財産増減額			△ 709,134
前期繰越正味財産額			△ 1,962,964
次期繰越正味財産額			△ 2,672,098