

28年度 活動計算書

28年4月1日～29年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 金額 | 合計 |
|--------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 会費・入金収入 | | |
| 正会員会費 | 110,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 31,000 | |
| サポート会年会費収入 | 195,000 | |
| 2. 事業収入 | | |
| 障害福祉サービス事業収入 | 37,231,888 | |
| 実費・活動負担金収入 | 882,468 | |
| 生活支援収入 | 6,000 | |
| 相談権利擁護収入 | 18,070 | |
| 啓発収入 | 35,300 | |
| 自立社会参加収入 | 2,000 | |
| 地域支援収入 | 98,500 | |
| 講師収入 | 113,142 | |
| 3. 補助金・助成金収入 | 5,265,000 | |
| 4. 寄付金収入 | 3,382 | |
| 5. 雑収入 | 249,085 | |
| 6. 利息収入 | 457 | |
| 7. 貸倒引当金戻入 | 33,000 | |
| 経常収益計 | | 44,274,292 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 15,592,612 | |
| 賞与 | 2,217,937 | |
| 退職金 | 85,786 | |
| 法定福利費 | 2,090,773 | |
| 福利厚生費 | 237,360 | |
| 研修教育費 | 470,283 | |
| 人件費計 | 20,694,751 | |
| (2)その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 603,665 | |
| 通信費 | 243,551 | |
| 水道光熱費 | 287,841 | |
| 事務用消耗品費 | 582,999 | |
| 備品消耗品費 | 761,669 | |
| 修繕費 | 138,806 | |
| 車両費 | 461,956 | |
| 地代家賃 | 1,628,435 | |
| リース料 | 624,642 | |
| 保険料 | 640,039 | |
| 減価償却費 | 2,063,276 | |
| 貸倒引当金繰入 | 39,000 | |
| 講師謝礼 | 156,137 | |
| 雑費 | 31,411 | |
| 教材費 | 148,391 | |
| 食材費 | 528,600 | |
| おやつ代 | 153,050 | |
| 活動費 | 437,603 | |
| その他経費計 | 9,531,071 | |
| 事業費計 | | 30,225,822 |
| 2. 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 役員報酬 | 4,104,000 | |
| 給料手当 | 548,808 | |
| 賞与 | 78,063 | |
| 退職金 | 9,214 | |
| 法定福利費 | 224,589 | |
| 福利厚生費 | 25,495 | |
| 研修教育費 | 50,517 | |
| 人件費計 | 5,040,686 | |
| (2)その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 64,845 | |
| 通信費 | 26,161 | |
| 事務用消耗品費 | 62,624 | |
| 備品消耗品費 | 81,817 | |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 修繕費 | 14,910 | | |
| 車両費 | 49,622 | | |
| 地代家賃 | 174,925 | | |
| リース料 | 67,098 | | |
| 保険料 | 68,751 | | |
| 減価償却費 | 221,635 | | |
| 水道光熱費 | 30,919 | | |
| 接待交際費 | 230,203 | | |
| 租税公課 | 70,950 | | |
| 支払手数料 | 79,892 | | |
| 諸会費 | 19,000 | | |
| 管理諸費 | 1,320,190 | | |
| 新聞図書費 | 18,360 | | |
| 広告宣伝費 | 43,340 | | |
| 支払利息 | 99,021 | | |
| 雑費 | 3,373 | | |
| その他経費計 | 2,747,636 | | |
| 管理費計 | | 7,788,322 | |
| 経常費用計 | 0 | | 38,014,144 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 6,260,148 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 法人税・住民税及び事業税 | | 425,569 | |
| 経常外費用計 | | | 425,569 |
| 当期正味財産増減額 | | | 5,834,579 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 3,547,241 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 9,381,820 |