

29年度 活動計算書

29年4月1日～30年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	合計
I 経常収益		
1. 会費・入会金収入		
正会員会費	100,000	
サポート会年会費収入	240,000	
2. 事業収入		
障害福祉サービス事業収入	54,142,929	
実費・活動負担金収入	1,171,820	
生活支援助収入	5,800	
相談権利擁護収入	26,500	
啓発収入	84,200	
余暇・社会体験収入	7,700	
地域支援助収入	93,500	
講師収入	208,689	
作業依頼収入	8,300	
3. 補助金・助成金収入	3,979,000	
4. 寄付金収入	3,260,000	
5. 雑収入	797,462	
6. 利息収入	90	
7. 貸倒引当金戻入	39,000	
経常収益計		64,164,990
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	25,898,697	
賞与	4,418,896	
退職金	305,251	
法定福利費	3,899,300	
福利厚生費	188,319	
研修教育費	728,410	
人件費計	35,438,873	
(2)その他経費		
工賃	4,410	
旅費交通費	571,299	
通信費	325,362	
水道光熱費	369,294	
事務用消耗品費	701,993	
備品消耗品費	961,663	
修繕費	34,787	
車両費	962,252	
地代家賃	1,696,969	
リース料	639,860	
保険料	665,207	
減価償却費	1,377,777	
貸倒引当金繰入	55,000	
講師謝礼	214,844	
雑費	107,707	
教材費	324,123	
食材費	1,363,737	
おやつ代	192,746	
活動費	494,688	
その他経費計	11,063,718	
事業費計		46,502,591
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	4,470,000	
給料手当	664,069	
賞与	113,304	
退職金	24,749	

法定福利費	316,158		
福利厚生費	15,268		
研修教育費	59,059		
人件費計	5,662,607		
(2)その他経費			
旅費交通費	46,321		
通信費	26,379		
事務用消耗品費	56,918		
備品消耗品費	77,972		
修繕費	2,819		
車両費	78,019		
地代家賃	137,591		
リース料	51,880		
保険料	53,935		
減価償却費	111,710		
水道光熱費	29,941		
接待交際費	250,629		
寄附金	5,000		
租税公課	219,300		
支払手数料	225,174		
諸会費	29,000		
管理諸費	1,505,061		
新聞図書費	24,624		
広告宣伝費	43,955		
支払利息	585,268		
雑費	8,732		
その他経費計	3,570,228		
管理費計		9,232,835	
経常費用計			55,735,426
当期経常増減額			8,429,564
Ⅲ経常外収益			
経常外収益計		0	0
Ⅳ経常外費用			
法人税・住民税及び事業税		1,038,912	
経常外費用計			1,038,912
当期正味財産増減額			7,390,652
前期繰越正味財産額			9,381,820
次期繰越正味財産額			16,772,472

