

27年度 活動計算書

27年4月1日～28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 | 100,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 9,000 | |
| 入金収入 | 3,000 | |
| 2. 事業収入 | | |
| 障害福祉サービス事業収入 | 29,826,325 | |
| 実費・活動負担金収入 | 646,880 | |
| 生活支援収入 | 4,700 | |
| 相談権利擁護収入 | 9,800 | |
| 啓発収入 | 40,500 | |
| 地域支援収入 | 43,500 | |
| 余暇社会体験収入 | 96,000 | |
| 講師収入 | 102,660 | |
| 3. 補助金・助成金収入 | 1,394,420 | |
| 4. 寄付金収入 | 119,700 | |
| 5. 雑収入 | 197,640 | |
| 6. 利息収入 | 566 | |
| 7. 貸倒引当金戻入 | 20,000 | |
| 経常収益計 | | 32,614,691 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 11,957,201 | |
| 賞与 | 786,311 | |
| 退職金 | 35,881 | |
| 法定福利費 | 1,203,284 | |
| 福利厚生費 | 241,671 | |
| 研修教育費 | 555,944 | |
| 人件費計 | 14,780,292 | |
| (2)その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 540,632 | |
| 通信費 | 160,376 | |
| 水道光熱費 | 330,073 | |
| 事務用消耗品費 | 366,092 | |
| 備品消耗品費 | 766,388 | |
| 修繕費 | 71,366 | |
| 車両費 | 542,100 | |
| 地代家賃 | 1,420,204 | |
| リース料 | 620,492 | |
| 保険料 | 434,866 | |
| 減価償却費 | 1,008,005 | |
| 貸倒引当金繰入 | 33,000 | |
| 講師謝礼 | 115,000 | |
| 雑費 | 41,299 | |
| 教材費 | 194,602 | |
| 食材費 | 508,459 | |
| おやつ代 | 110,070 | |
| 活動費 | 463,189 | |
| その他経費計 | 7,726,213 | |
| 事業費計 | 22,506,505 | |
| 2. 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 役員報酬 | 3,424,000 | |
| 給料手当 | 1,373,011 | |
| 賞与 | 90,289 | |
| 退職金 | 4,119 | |
| 法定福利費 | 138,168 | |
| 福利厚生費 | 27,749 | |
| 研修教育費 | 63,836 | |
| 人件費計 | 5,121,172 | |
| (2)その他経費 | | |
| 旅費交通費 | 62,078 | |
| 通信費 | 18,414 | |
| 事務用消耗品費 | 42,037 | |
| 備品消耗品費 | 88,001 | |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 修繕費 | 8,194 | | |
| 車両費 | 62,247 | | |
| 地代家賃 | 163,076 | | |
| リース料 | 71,248 | | |
| 保険料 | 49,934 | | |
| 減価償却費 | 115,746 | | |
| 水道光熱費 | 37,900 | | |
| 接待交際費 | 103,217 | | |
| 寄付金 | 5,000 | | |
| 会議費 | 12,587 | | |
| 租税公課 | 55,700 | | |
| 支払手数料 | 34,938 | | |
| 諸会費 | 14,000 | | |
| 管理諸費 | 486,805 | | |
| 新聞図書費 | 7,478 | | |
| 広告宣伝費 | 11,500 | | |
| 支払利息 | 123,503 | | |
| 雑費 | 4,741 | | |
| その他経費計 | 1,578,344 | | |
| 管理費計 | | 6,699,516 | |
| 経常費用計 | 0 | | 29,206,021 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 3,408,670 |
| 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 | | 764,298 | |
| 経常外費用計 | | | 764,298 |
| 当期正味財産増減額 | | | 2,644,372 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 902,869 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 3,547,241 |