

特定非営利活動法人カムイ大雪バリアフリー研究所(チーム紅蓮)

就労支援事業事業活動計算書(H29年度決算)

自平成29年4月1日至平成30年3月31日

(単位:円)

科目	就労支援事業(A型)	就労支援事業(B型)	就労支援事業等以外の事業	合計
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費			30,000	30,000
受取入会金			14,000	14,000
2. 受取寄附金				0
受取寄附金				0
3. 受取助成金等				0
受取民間助成金				0
4. 事業収益				
訓練等給付金事業収益	0	0	18,829,902	18,829,902
利用者負担金収益				0
職業訓練事業収益	10,453,262	1,636,782		12,090,044
DPC作業	4,344,450	193,128		4,537,578
クラブ作業	712,300	49,549		761,849
修復・復元作業	342,220	104,246		446,466
ICT作業	4,463,084	861,261		5,324,345
軽作業	0	331,216		331,216
販売収入	591,208	97,382		688,590
委託業務事業収益	1,976,835	462,854		2,439,689
教育研修事業収益(講師)	501,972	88,860		590,832
就労支援事業収益	12,932,069	2,188,496	18,829,902	33,950,467
5. その他収益				
受取利息			16	16
受取配当金			2,800	2,800
その他収益	0	0	2,816	2,816
経常収益計	12,932,069	2,188,496	37,706,620	52,827,185
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当(A型)	8,254,371			8,254,371
工賃(B型)		1,852,502		1,852,502
法定福利費	1,022,867			1,022,867
福利厚生費			370,810	370,810
剰余金	29,183	29,736		58,919
人件費計	9,306,421	1,882,238	370,810	11,559,469
(2) その他経費				
旅費交通費	41,512	2,850		44,362
通信運搬費	4,266	0		4,266
消耗品費	119,173	16,456		135,629
材料費	2,108,019	0		2,108,019
修繕費	34,650	10,350		45,000
外注費	340,718	0		340,718
リース料	335,872	106,064		441,936
減価償却費	197,214	58,908		256,122
販売手数料	75,807	22,643		98,450
商品仕入れ	297,917	88,987		386,904
雑費	70,500	0		70,500
水道光熱費	52,200	32,040		84,240
その他経費計	3,677,848	338,298	0	4,016,146
事業費計	12,984,269	2,220,536	370,810	15,575,615
2. 管理費				
(1) 人件費				
給与手当			10,009,549	10,009,549
法定福利費			1,414,176	1,414,176
福利厚生費			482,394	482,394
人件費計	0	0	1,896,570	1,896,570
(2) その他経費				
旅費交通費			811,420	811,420
車両費			292,943	292,943
通信運搬費			258,807	258,807
消耗品費			307,458	307,458
修繕費			100,850	100,850
水道光熱費			1,039,191	1,039,191
地代家賃			968,112	968,112
広告宣伝費			158,014	158,014
接待交際費			141,843	141,843
図書印刷費			20,000	20,000
減価償却費			97,854	97,854
保険料			133,715	133,715
諸会費			166,350	166,350
慶弔費			132,000	132,000
リース料			710,160	710,160
租税公課			459,248	459,248
支払手数料			682,182	682,182
支払報酬			108,000	108,000
支払利息			208,476	208,476
雑費			6,000	6,000
その他経費計	0	0	6,802,623	6,802,623
管理費計	0	0	8,699,193	8,699,193
経常費用計	12,984,269	2,220,536	9,070,003	24,274,808
当期経常増減額	-52,200	-32,040	28,636,617	28,552,377
III 経常外収益				
1. 事業費				
経常外収益計				0
IV 経常外費用				
1. 事業費				
経常外費用計				0
税引前当期正味財産増減額				
法人税、住民税及び事業税				
当期正味財産増減額	-52,200	-32,040	28,636,617	28,552,377
前期繰越正味財産額				737,904
次期繰越正味財産額				29,290,281