

平成29年度特定非営利活動にかかる事業会計 活動計算書

自平成29年4月1日 至30年3月31日

特定非営利活動法人高次脳機能障害サポートネットひろしま(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 経常収益			
1.会費収益	5,000		
入会金	942,000	947,000	
年会費			
2.財産運用収益	82	82	
受取利息			
3.事業収益	770,524		
就労支援事業収益	28,306,884		
障害福祉サービス事業収益	43,000	29,120,408	
体験料収益			
4.寄付金収益	519,126		
寄付金収益	169,578	688,704	
書籍寄付収益			
5.補助金・助成金収益	684,000	684,000	
広島市相談委託助成金収益			
6.その他収益	125,065	125,065	
雑収益			
経常収益合計		31,565,259	
当期収益合計		31,565,259	
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
工賃(製)	489,050		
外部委託人件費(製)	87,000		
給料手当・賞与	14,931,753		
法定福利費	1,977,575		
福利厚生費	84,078		
退職金掛金	240,000	17,809,456	
(2)その他の経費			
材料費(製)	14,256		
研修研究費	1,068,068		
啓発事業費	129,600		
会議費	137,523		
旅費交通費	603,960		
車両費(事・製)	186,810		
通信運搬費	484,627		
生活訓練費	194,988		
水道光熱費	354,863		
消耗品費(事・製)	993,436		
新聞図書費	28,792		
諸会費	97,000		
租税公課	16,800		
保険料	362,500		
リース料	340,908		
支払手数料	56,666		
支払報酬料	154,400		
印刷製本費	396,155		
行事参加費	10,000		
雑費	27,176	5,658,528	23,467,984
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当・賞与	4,200,235		
法定福利費	553,419		
福利厚生費	9,504	4,763,158	
(2)その他の経費			
地代家賃	3,221,472		
水道光熱費	39,430		
消耗品費	25,175		
通信運搬費	42,224		
旅費交通費	5,260		
リース料	16,464		
租税公課	2,700		
会議費	3,974		
支払手数料	12,486		
支払報酬料	349,920		
減価償却費	1,257,942	4,977,047	9,740,205
経常費用合計		33,208,189	
当期経常増減額		-1,642,930	
III 経常外収益			
固定資産売却益	55,997	55,997	
経常外収益合計			
当期正味財産増加額		55,997	
前期繰越正味財産額			
次期繰越正味財産額		-1,586,933	
		21,349,073	
		19,762,140	

(注)次期繰越正味財産額には、設備整備等積立金 1,890,175円を含む