

## 平成28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28年4月1日 至29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		
<b>I 経常収益</b>			
1.会費収益 年会費	797,000	797,000	
2.財産運用収益 受取利息	221	221	
3.事業収益 就労支援事業収益	756,011		
障害福祉サービス事業収益	27,736,889		
体験料収益	33,000		
4.寄付金収益 寄付金収益	401,278		
書籍寄付収益	60,005	461,283	
5.補助金・助成金収益 広島市相談委託助成金収益	588,000	588,000	
6.その他収益 雑収益	146,702	146,702	
<b>経常収益合計</b>			30,519,106
<b>当期収益合計</b>			30,519,106
<b>II 経常費用</b>			
<b>1.事業費</b>			
(1)人件費 工賃	436,270		
給料手当・賞与	16,500,865		
法定福利費	2,186,286		
福利厚生費	53,313		
退職金掛金	135,000	19,311,734	
(2)その他の経費 材料費	9,396		
外注加工費	99,100		
研修研究費	377,374		
啓発事業費	129,600		
会議費	123,696		
旅費交通費	497,550		
車両費	138,937		
通信運搬費	519,565		
生活訓練費	214,232		
消耗品費	411,364		
水道光熱費	338,521		
新聞図書費	77,255		
諸会費	60,000		
保険料	298,720		
支払報酬料	263,000		
印刷製本費	315,900		
行事参加費	12,200		
雑費	44,644	3,931,054	23,242,788
<b>2.管理費</b>			
(1)人件費 給料手当・賞与	1,755,611		
法定福利費	234,850		
福利厚生費	93,960		
退職金掛金	15,000	2,099,421	
(2)その他の経費 研修研究費	3,500		
地代家賃	3,221,472		
水道光熱費	37,614		
消耗品費	545,288		
通信運搬費	14,407		
旅費交通費	13,706		
リース料	329,940		
租税公課	1,200		
諸会費	42,000		
会議費	107,530		
支払手数料	16,078		
支払報酬料	490,320		
減価償却費	1,431,462		
雑費	904	6,255,421	8,354,842
<b>経常費用計</b>			31,597,630
<b>当期費用合計</b>			31,597,630
<b>当期正味財産増加額</b>			-1,078,524
<b>前期繰越正味財産額</b>			22,427,597
<b>次期繰越正味財産額</b>			21,349,073

(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