

# 活 動 計 算 書

〔税込〕（単位：円）

NPO法人 福知山ビージーエム福祉サービス

自 平成28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	166,040		166,040
【受取寄付金】			
受取寄付金	50,000		50,000
【受取助成金等】			
受取助成金	1,154,515	335,010	1,489,525
受取補助金	180,000		180,000
【事業収益】			
子育て支援	22,727,967		22,727,967
移送サービス	4,893,604		4,893,604
その他事業	1,139,225	111,200	1,250,425
【その他収益】			
雑 収 益	121,159	501	121,660
経常収益 計	30,432,510	446,711	30,879,221
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
スタッフ活動費	8,804,911		8,804,911
法定福利費	500,039		500,039
福利厚生費	309,382		309,382
人件費計	9,614,332	0	9,614,332
（その他経費）			
子育て支援	182,006		182,006
移送サービス委託費	5,441,433		5,441,433
会 議 費	13,417		13,417
旅費交通費	14,553	207	14,760
車 両 費	529,373	7,516	536,889
通信運搬費	397,460	6,481	403,941
消耗品 費	331,032	4,698	335,730
講習会費用	118,433	267,090	385,523
地代家賃	983,633	13,967	997,600
賃 借 料	464,146	6,590	470,736
水道光熱費	167,651	2,382	170,033
減価償却費	645,462	9,165	654,627
保 険 料	276,344	1,076	277,420
諸 会 費	12,000		12,000
支払手数料	69,984	994	70,978
支払助成金	390,000		390,000
雑 費	16,353	231	16,584
その他経費計	10,053,280	320,397	10,373,677
事業費 計	19,667,612	320,397	19,988,009
【管理費】			
（人件費）			
役員 報酬	4,022,880	57,120	4,080,000
スタッフ活動費	2,649,679	37,638	2,687,317
法定福利費	550,721	7,822	558,543
福利厚生費	4,930	70	5,000
人件費計	7,228,210	102,650	7,330,860
（その他経費）			
会 議 費	2,607	38	2,645
旅費交通費	25,686	364	26,050
消耗品 費	18,651	189	18,840
水道光熱費	39,083	555	39,638

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

NPO法人 福知山ビージーエム福祉サービス

自 平成28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

地代 家賃	245,909	3,491	249,400
減価償却費	161,367	2,290	163,657
賃 借 料	116,030	1,654	117,684
租税 公課	3,200		3,200
支払手数料	17,496	249	17,745
その他経費計	630,029	8,830	638,859
支払報酬	316,964	4,504	321,468
雑費	6,554	92	6,646
管理費 計	8,181,757	116,076	8,297,833
経常費用 計	27,849,369	436,473	28,285,842
当期経常増減額	2,583,141	10,238	2,593,379
【経常外収益】			
過年度損益修正益	60,606		60,606
経常外収益 計	60,606	0	60,606
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	2,643,747	10,238	2,653,985
法人税、住民税及び事業税	80,000		80,000
当期正味財産増減額	2,563,747	10,238	2,573,985
前期繰越正味財産額			14,440,153
次期繰越正味財産額			17,014,138