活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人　はぁもにぃ永平寺　　自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	288,000		
賛助会員受取会費	212,000	500,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		213,703	
【受取助成金等】			
受取助成金	373,000		
受取補助金	7,245,530	7,618,530	
【事業収益】			
自主事業収益（生介）	16,779,354		
自主事業収益（放デイ）	18,759,856	35,539,210	
【その他収益】			
受取　利息	1,475		
雑　収　益	86,774	88,249	
経常収益　計			43,959,692
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　手当(事業)	23,173,926		
法定福利費(事業)	2,593,610		
通　勤　費(事業)	592,260		
福利厚生費(事業)	65,222		
人件費計	26,425,018		
（その他経費）			
諸　謝　金	118,000		
交　際　費(事業)	99,298		
会　議　費(事業)	86,555		
旅費交通費(事業)	103,956		
車　両　費(事業)	693,053		
通信運搬費(事業)	156,665		
消耗品　費(事業)	1,371,263		
修　繕　費(事業)	148,044		
水道光熱費(事業)	354,899		
地代　家賃(事業)	1,836,000		
減価償却費(事業)	3,577,739		
保　険　料(事業)	644,730		
諸　会　費(事業)	37,500		
租税　公課(事業)	112,781		
研　修　費	18,632		
支払手数料(事業)	9,074		
支払　利息(事業)	42,876		
その他経費計	9,411,065		
事業費　計		35,836,083	
【管理費】			
（人件費）			
給料　手当	559,765		
通　勤　費	26,640		
人件費計	586,405		
（その他経費）			
旅費交通費	131,728		
業務委託費	35,640		
通信運搬費	56,016		
消耗品　費	17,570		
水道光熱費	39,433		
地代　家賃	240,000		
広告宣伝費	3,000		

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人　はぁもにぃ永平寺　　自 平成30年 4月 1日　至 平成31年 3月31日

接待交際費	13,100		
諸　会　費	23,800		
支払手数料	2,068		
雑　　費	313,740		
その他経費計	876,095		
管理費　計		1,462,500	
経常費用　計			37,298,583
当期経常増減額			6,661,109
【経常外収益】			
経常外収益　計			0
【経常外費用】			
経常外費用　計			0
税引前当期正味財産増減額			6,661,109
当期正味財産増減額			6,661,109
前期繰越正味財産額			22,350,152
次期繰越正味財産額			29,011,261

※受取補助金は平成30年度および平成31年度の「福井県重症心身障害児者と家族のための在宅生活サポート事業補助金」（平成29年度分3,819,510円、平成30年度分3,426,020円）の2年分を計上。