

平成30年度 特定非営利活動事業に係る事業会計活動計算書

自平成30年4月1日から 至平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人ウィズ柏

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
【受取会費】		
受取会費	13,000	
受取入会金	0	
施設利用料	420,000	433,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	0	0
【受取助成金等】		
受取助成金	0	
受取給付金(柏市)	3,866,500	
受取補助金	2,770,801	6,637,301
【事業収益】		
自立支援事業収入(相談料他)	54,000	54,000
【その他収益】		
受取利息	1	
雑収益	0	
前年度補助金 (柏市、松戸市)	91,549	
法定福利厚生費(預り金) (D)	466,590	
源泉徴収税(預り金) (D)	27,740	
借入金 (D)	500,000	1,085,880
経常収益合計(A)		8,210,181
II 経常費用		
【事業費】		
(人件費)		
給与 通勤手当	4,092,000	
諸手当	50,000	
アルバイト給与	379,970	
法定福利費	248,573	
福利厚生費	10,838	4,781,381
【管理費】		
法定福利費(預り金) (D)	459,968	
源泉徴収税(預り金) (D)	52,400	512,368
【その他経費】		
旅費交通費	9,646	
通信運搬費	228,022	
消耗品費	147,310	
水道光熱費	112,749	
事務所賃貸料	1,285,184	
会議費	0	
交際費(慶弔費、見舞金)	24,880	
保険料	0	
備品購入費	0	
委託料	30,000	
自動車リース代	96,000	
租税公課(法人税、印紙)	1,650	
教育研修費	36,310	
福利厚生費(利用者)	7,080	
自立生活訓練費	334,009	
前年度補助金 (我孫子市、流山市)	0	
雑費	0	
食事提供用材料費	29,350	
借入金返済 (D)	574,242	2,916,432
経常費用合計(B)		8,210,181
当期正味財産増減額(A) - (B)		0
前期繰越正味財産額(C)		-3,855,436
次期繰越正味財産額(A-B-C+D)		-3,763,156