

活動計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

特定非営利活動法人まる

科目	金額(単位:円)		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	75,000		
賛助会員受取会費	261,000	336,000	
2. 受取寄付金			
寄付金収入	397,985		
施設・設備整備寄付金収入	1,000,000	1,397,985	
3. 受取助成金等			
補助金収入	0		
施設・設備整備補助金収入	0		
施設・設備整備助成金収入	0	0	
4. 事業収益			
障がい福祉サービス事業(生介)	85,774,694		
障がい福祉サービス事業(就B)	30,597,471		
地域活動	0		
日常生活支援	0		
表現・就労	8,687,147		
コミュ創造	4,144,301		
その他事業	199,986	129,403,599	
5. 営業外収益			
受取利息	289		
受取配当金	0		
引当金戻入	0		
積立金取崩	0		
雑収入	849,438	849,727	
経常収益計			131,987,311
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	9,372,168		
役員賞与	0		
職員俸給	30,592,506		
職員賞与	7,277,022		
職員諸手当	9,457,460		
非常勤職員給与	14,731,903		
非常勤職員賞与	0		
退職金	711,570		
退職共済掛金	619,760		
法定福利費	8,791,273		
福利厚生費	862,247		
人件費計	82,415,909		
(2) その他経費			
売上原価	8,069,687		
旅費交通費	1,504,233		
研修費	518,110		
消耗品費	413,271		
新聞図書費	118,493		
機材備品費	2,942,876		
印刷製本費	15,061		
水道光熱費	1,384,371		
燃料費	160,514		
修繕保守費	2,019,084		
通信運搬費	805,236		
接待交際費	150,138		
会議費	63,525		
広報・宣伝費	97,973		
業務委託費	709,241		
手数料	557,764		
損害保険料	567,255		
地代家賃	4,741,869		
賃借料	26,680		
リース料	654,733		
租税公課	450,042		
諸会費	138,633		
送迎経費	4,335,410		
福祉サービス事業費	7,136,211		
受注製作支出	0		
イベント支出	2,822,557		

イベント企画支出	0		
絵画レンタル支出	0		
講座セミナー支出	464,496		
エージェント支出	0		
貸倒損失	0		
減価償却費	3,198,681		
営業権償却費	145,643		
雑費	1,677,001		
その他経費計	45,888,788		
事業費計		128,304,697	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	113,832		
役員賞与	0		
職員俸給	9,120		
職員賞与	2,508		
職員諸手当	1,044		
非常勤職員給与	0		
非常勤職員賞与	0		
退職金	0		
退職共済掛金	240		
法定福利費	10,738		
福利厚生費	390		
人件費計	137,872		
(2) その他経費			
売上原価	0		
旅費交通費	111,913		
研修費	0		
消耗品費	208		
新聞図書費	48		
機材備品費	903		
印刷製本費	0		
水道光熱費	268		
燃料費	81		
修繕保守費	168		
通信運搬費	20,180		
接待交際費	6		
会議費	2,543		
広報・宣伝費	7		
業務委託費	659		
手数料	12,848		
損害保険料	55		
地代家賃	731		
賃借料	0		
リース料	827		
租税公課	28		
諸会費	10		
イベント支出	0		
貸倒損失	0		
減価償却費	0		
営業権償却	0		
雑費	11,668		
その他経費計	163,151		
管理費計		301,023	
3. 営業外収益			
雑損失	155,739		
徴収不能額	0		
引当金繰入	0		
積立金繰入	0		
支払利息	54,474		
営業外費用計		210,213	
経常費用計			128,815,933
当期経常増減額			3,171,378
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,171,378
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			3,100,378
前期繰越正味財産額			41,760,800
次期繰越正味財産額			44,861,178

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物……… 定額法
建物以外… 定率法

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によります。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	特定非営利活動に係る事業						小計	その他の事業 物品販売事業	事業費合計	管理(本部)	総計
	福サ(生介)	福サ(就B)	地域活動	日常生活支援	表現・就労	コミュ創造					
I 経常収益											
1. 受取会費	0	0			0	0	0	0	0	336,000	336,000
2. 受取寄付金	0	0			0	0	0	0	0	1,397,985	1,397,985
3. 受取助成金等	0	0			0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	85,774,694	30,597,471			8,687,147	4,144,301	129,203,613	199,986	129,403,599	0	129,403,599
5. 営業外収益	614,712	219,248			0	0	833,960	12,000	845,960	3,767	849,727
経常収益計	86,389,406	30,816,719	0	0	8,687,147	4,144,301	130,037,573	211,986	130,249,559	1,737,752	131,987,311
II 経常費用											
(1) 人件費											
役員報酬	3,426,144	1,221,996			0	4,705,056	9,353,196	18,972	9,372,168	113,832	9,486,000
役員賞与	0	0			0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	22,526,208	8,034,378			0	22,800	30,583,386	9,120	30,592,506	9,120	30,601,626
職員賞与	5,357,423	1,910,821			0	6,270	7,274,514	2,508	7,277,022	2,508	7,279,530
職員諸手当	6,968,400	2,485,406			0	2,610	9,456,416	1,044	9,457,460	1,044	9,458,504
非常勤職員給与	10,762,340	3,838,582			0	130,981	14,731,903	0	14,731,903	0	14,731,903
非常勤職員賞与	0	0			0	0	0	0	0	0	0
退職金	524,498	187,072			0	0	711,570	0	711,570	0	711,570
退職共済掛金	456,206	162,714			0	600	619,520	240	619,760	240	620,000
法定福利費	6,168,819	2,200,221			0	419,152	8,788,192	3,081	8,791,273	10,738	8,802,011
福利厚生費	624,252	222,651			0	15,232	862,135	112	862,247	390	862,637
人件費計	56,814,290	20,263,841	0	0	0	5,302,701	82,380,832	35,077	82,415,909	137,872	82,553,781
(2) その他経費											
売上原価	0	0			7,900,697	0	7,900,697	168,990	8,069,687	0	8,069,687
旅費交通費	783,694	279,518			75,645	365,367	1,504,224	9	1,504,233	111,913	1,616,146
研修費	365,251	130,274			18,585	4,000	518,110	0	518,110	0	518,110
消耗品費	211,416	75,405			72,971	53,419	413,211	60	413,271	208	413,479
新聞図書費	81,777	29,167			5,661	1,874	118,479	14	118,493	48	118,541
機材備品費	2,006,650	715,708			165,477	54,782	2,942,617	259	2,942,876	903	2,943,779
印刷製本費	0	0			6,340	8,721	15,061	0	15,061	0	15,061
水道光熱費	943,322	336,453			55,089	49,443	1,384,307	64	1,384,371	268	1,384,639
燃料費	46,590	16,617			2,418	94,866	160,491	23	160,514	81	160,595
修繕保守費	1,415,456	504,848			71,726	27,014	2,019,044	40	2,019,084	168	2,019,252
通信運搬費	495,408	176,696			114,478	18,557	805,139	97	805,236	20,180	825,416
接待交際費	46,203	16,479			9,790	77,664	150,136	2	150,138	6	150,144
会議費	41,493	14,799			2,102	5,130	63,524	1	63,525	2,543	66,068
広報・宣伝費	65,227	23,264			9,225	255	97,971	2	97,973	7	97,980
業務委託費	485,509	173,166			24,662	25,715	709,052	189	709,241	659	709,900
手数料	236,531	84,363			204,289	30,284	555,467	2,297	557,764	12,848	570,612
損害保険料	384,465	137,127			36,860	8,790	567,242	13	567,255	55	567,310
地代家賃	3,029,993	1,080,702			513,411	117,589	4,741,695	174	4,741,869	731	4,742,600
貸借料	18,917	6,747			1,016	0	26,680	0	26,680	0	26,680
リース料	442,077	157,675			22,464	32,280	654,496	237	654,733	827	655,560
租税公課	74,249	26,482			193,800	155,503	450,034	8	450,042	28	450,070
諸会費	97,820	34,889			5,545	376	138,630	3	138,633	10	138,643
送迎経費	3,195,631	1,139,779			0	0	4,335,410	0	4,335,410	0	4,335,410
福祉サービス事業費	5,260,101	1,876,110			0	0	7,136,211	0	7,136,211	0	7,136,211
受注製作支出	0	0			0	0	0	0	0	0	0
イベント支出	6,108	2,179			10,000	2,804,270	2,822,557	0	2,822,557	0	2,822,557
イベント企画支出	0	0			0	0	0	0	0	0	0
絵画レンタル支出	0	0			0	0	0	0	0	0	0
講座セミナー支出	0	0			0	464,496	464,496	0	464,496	0	464,496
エージェント支出	0	0			0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0			0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,357,748	840,933			0	0	3,198,681	0	3,198,681	0	3,198,681
営業権償却	107,353	38,290			0	0	145,643	0	145,643	0	145,643
雑費	1,162,859	414,755			58,949	39,959	1,676,522	479	1,677,001	11,668	1,688,669
その他経費計	23,361,848	8,332,425	0	0	9,581,200	4,440,334	45,715,827	172,961	45,888,788	163,151	46,051,939
(3) 営業外費用											
営業外費用	0	0			8,899	146,840	155,739	0	155,739	54,474	210,213
営業外費用計	0	0	0	0	8,899	146,840	155,739	0	155,739	54,474	210,213
経常費用計	80,176,138	28,596,266	0	0	9,590,099	9,889,895	128,252,398	208,038	128,460,436	355,497	128,815,933
当期経常増減額	6,213,268	2,220,453	0	0	△ 902,952	△ 5,745,594	1,785,175	3,948	1,789,123	1,382,255	3,171,378

注 福 祉 事 業…障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業
 地 域 活 動…障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の受託事業
 作 業 所 運 営…福祉作業所の運営事業
 日 常 生 活 支 援…障害者の日常生活の様々な状況に応じた支援事業
 表 現 ・ 就 労…障害者の表現活動や就労を支援する事業
 コ ミ ュ 創 造…障害者に対する理解を広げ、健常者と障害者の人々が交流できる社会づくりに向けたコミュニケーション創造事業
 施 設 管 理 受 託…定款第3条の目的を達成するために必要な指定管理者制度に係る施設の管理運営受託事業
 そ の 他 事 業…物品販売事業

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物		1,180,224		1,180,224	24,784	1,155,440
建物付属設備	22,244,961	1,199,936		23,444,897	13,175,719	10,269,178
構築物	340,620			340,620	295,152	45,468
車両運搬具	14,064,980			14,064,980	10,833,789	3,231,191
工具器具及び備品	3,025,463			3,025,463	2,953,566	71,897
無形固定資産						0
営業権	728,217			728,217	291,286	436,931
	39,676,024	1,199,936	0	40,875,960	27,258,226	13,617,734