

活動計算書

平成 29 年 4 月 1 日 ～ 30 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費		30,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
処遇改善特別給付金	1,352,524	1,352,524
4. 事業収益		
訓練等給付金収益	25,946,999	
利用者負担収益	59,636	
就労支援B型収益	5,438,198	31,444,833
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	339,100	339,100
経常収益計		33,166,457
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,706,704	
福利厚生費	3,147,129	
通勤費	589,814	
人件費計	22,443,647	
(2) その他経費		
委託料	165,000	
旅費交通費	59,317	
通信運搬費	130,139	
広告宣伝費	5,165	
消耗品費	103,324	
商品仕入高	3,240	
外注費	1,177,111	
修繕費	62,986	
水道光熱費	568,397	
賃借料	4,262,580	
保険料	374,280	
減価償却費	86,337	
租税公課	7,128	
リース料	199,584	
支払手数料	311,750	
交際費	101,949	
諸会費	2,000	
雑費	15,840	
その他経費計	7,636,127	
事業費計		30,079,774
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	602,050	
福利厚生費	108,116	
通勤費	21,426	
人件費計	731,592	
(2) その他経費		
旅費交通費	537	
通信運搬費	1,192	
交際接待費	825	
広告宣伝費	35	
消耗品費	999	
水道光熱費	5,725	
賃借料	21,420	
租税公課	72	
リース料	2,016	
支払手数料	89	
雑費	9,760	
その他経費計	42,670	
管理費計		774,262
経常費用計		30,854,036
当期経常増減額		2,312,421
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		2,312,421
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		2,312,421
前期繰越正味財産額	△ 2,441,860	△ 2,441,860
次期繰越正味財産額		△ 129,439