

活動計算書

平成 30 年 4 月 1 日 ~ 31 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
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	1,340,540	1,340,540
4. 事業収益		
就労支援B型収益	31,223,512	31,223,512
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	0	0
経常収益計		32,594,052
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,302,128	
福利厚生費	3,278,408	
通勤費	540,520	
人件費計	23,121,056	
(2) その他経費		
委託料	110,000	
旅費交通費	48,779	
通信運搬費	127,321	
広告宣伝費	0	
消耗品費	81,797	
商品仕入高	4,637	
外注費	971,898	
修繕費	117,042	
水道光熱費	477,627	
賃借料	4,262,580	
保険料	398,750	
減価償却費	66,672	
租税公課	7,128	
リース料	239,124	
支払手数料	9,204	
交際費	78,925	
諸会費	5,000	
雑費	48,000	
その他経費計	7,054,484	
事業費計		30,175,540
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	180,000	
福利厚生費	40,218	
通勤費	5,880	
人件費計	226,098	
(2) その他経費		
旅費交通費	394	
通信運搬費	1,116	
交際接待費	795	
修繕費	691	
消耗品費	533	
水道光熱費	4,808	
賃借料	21,420	
租税公課	1,872	
リース料	2,412	
支払手数料	88	
雑費	9,600	
その他経費計	43,729	
管理費計		269,827
経常費用計		30,445,367
当期経常増減額		2,148,685
<b>III 経常外収益</b>		
1. 過年度損益修正益		
経常外収益計	0	0
<b>IV 経常外費用</b>		
1. 過年度損益修正損		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		2,148,685
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		2,148,685
前期繰越正味財産額	△ 129,439	△ 129,439
次期繰越正味財産額		2,019,246