

活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科目		金額	
I 経常収益			
1.	受取会費		
	正会員受取会費	325,000	
	賛助会員受取会費	397,000	722,000
2.	受取寄付金		980,575
3.	受取助成金等		2,017,218
4.	受取助成金等		
4.	事業収益		
	日常生活支援事業	3,492,889	
	文化交流事業	3,397,060	
	ミニデイサービス事業	6,030,011	
	リサイクルバザー事業	2,911,799	
	見守り及び防犯事業	8,966,720	
	児童健全育成支援カルチャー事業	3,197,119	
	広報事業	763,903	
	研修・学習事業	181,524	
	福祉有償運送事業	429,058	
	障害児通所支援事業	25,005,736	54,375,819
5.	その他収益		
	受取利息	3,993	
	その他	77,803	81,796
	経常収益計		58,177,408
II 経常費用			
1.	事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	10,982,453	
	謝礼金	12,814,606	
	通勤費	1,216,018	
	福利厚生費	31,408	
	人件費計	25,044,485	
	(2)その他経費		
	食材費	1,177,155	
	車両費	1,234,929	
	通信運搬費	207,423	
	消耗品費・備品費	758,677	
	広告宣伝費	413,131	
	水道光熱費	437,859	
	地代家賃	4,257,458	
	支払報酬	443,686	
	減価償却費	666,770	
	リース料	210,000	
	雑費他	341,899	
	その他経費計	10,148,987	
	事業費計		35,193,472
2.	管理費		
	(1)人件費		
	役員報酬	2,938,000	
	給料手当	6,834,180	
	謝礼金	2,202,286	
	通勤費	335,124	
	法定福利費	1,957,706	
	福利厚生費	777,759	
	人件費計	15,045,055	
	(2)その他経費		
	通信運搬費	264,317	
	消耗品費・備品費	924,398	
	広告宣伝費	500,000	
	修繕費	1,213,750	
	水道光熱費	171,666	
	地代家賃	850,008	
	支払報酬	179,260	
	減価償却費	985,517	
	保険料	220,620	
	研修費	264,645	
	租税公課	706,741	
	雑費他	246,130	
	その他経費計	6,527,052	
	管理費計		21,572,107
	経常費用計		56,765,579
	当期経常増減額		1,411,829

III 經常外収益			
雑収益		623,200	
過年度損益修正益		300,000	923,200
IV 經常外費用			
固定資産除去損		3	
經常外費用計			3
税引前当期正味財産増減額			2,335,026
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			2,263,026
前期繰越正味財産額			26,213,800
次期繰越正味財産額			28,476,826