

# 第17期(29年度)活動計算書

平成29年4月1日～平成30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	265,000		
賛助会員受取会費	319,000	584,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		1,181,007	
3. 受取助成金等			
受取助成金等		1,610,000	
4. 事業収益			
日常生活支援事業	4,762,491		
文化交流事業	2,925,303		
居場所事業収入	2,071,060		
ミニデイサービス事業	9,316,950		
リサイクルバザー事業	3,425,711		
見守り及び防犯事業	10,154,670		
児童健全育成支援カルチャー事業	4,356,320		
広報事業	673,500		
研修・学習事業	410,250		
障害児通所支援事業	28,917,127	67,013,382	
5. その他収益			
受取利息	3,829		
雑収益	93,353	97,182	
経常収益計			70,485,571
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	19,731,422		
謝礼金	15,372,753		
通勤費	1,768,542		
法定福利費	1,749,404		
福利厚生費	491,029		
人件費計	39,113,150		
(2)その他経費			
食材費	1,675,472		
旅費交通費	70,528		
車両費	1,410,474		
通信運搬費	223,320		
行事費	112,465		
消耗品費	601,145		
消耗備品費	626,009		
広告宣伝費	738,080		
修繕費	56,790		
水道光熱費	787,633		
地代家賃	6,073,120		
支払報酬	326,853		
減価償却費	1,021,232		

保険料	95,860		
リース料	108,000		
租税公課	113,200		
活動支援費	178,500		
雑費他	82,012		
その他経費計	14,300,693		
事業費計		53,413,843	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,040,000		
給料手当	4,667,898		
謝礼金	342,562		
通勤費	159,408		
法定福利費	466,889		
福利厚生費	311,814		
人件費計	6,988,571		
(2)その他経費			
旅費交通費	26,930		
通信運搬費	373,779		
消耗品費	502,796		
消耗備品費	460,961		
修繕費	115,800		
水道光熱費	99,824		
地代家賃	791,280		
共益費	78,000		
支払報酬	108,000		
減価償却費	765,707		
保険料	218,720		
リース料	241,920		
研修費	37,555		
租税公課	1,495,850		
雑費他	64,664		
その他経費計	5,381,786		
管理費計		12,370,357	
経常費用計			65,784,200
当期経常増減額			4,701,371
Ⅲ経常外収益			
雑収益			0
Ⅳ経常外費用			
固定資産除去損	4,911		
経常外費用計		4,911	4,911
税引前当期正味財産増減額			4,696,460
法人税、住民税及び事業税			72,582
当期正味財産増減額			4,623,878
前期繰越正味財産額			31,019,639
次期繰越正味財産額			35,643,517