

活動計算書

平成26年 4月 1日 ~

平成27年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	就労支援	収益事業	合 計
<b>【一般正味財産増減の部】</b>				
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費				
正会員受取会費	850,000			850,000
賛助会員受取会費	973,000			973,000
2. 受取寄付金				
受取寄付金	6,733,782			6,733,782
受取寄付金振替額	33,112,158			33,112,158
ボランティア受入評価益	25,145,752			25,145,752
施設等受入評価益	600,000			600,000
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	35,797,317			35,797,317
受取県補助金	10,480,000			10,480,000
受取市受託金	18,079,135			18,079,135
4. 事業収益				
自主事業収益	15,912,624	2,843,681	11,567,562	30,323,867
障害福祉サービス事業収益		14,145,741		14,145,741
5. その他収益				
受取利息	4,799	25	726	5,550
雑収益	58,047	521,000	261,745	840,792
<b>経常収益計</b>	<b>147,746,614</b>	<b>17,510,447</b>	<b>11,830,033</b>	<b>177,087,094</b>
<b>II 経常費用</b>				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	31,330,994	11,882,494	919,200	44,132,688
ボランティア評価費用	25,145,752			25,145,752
法定福利費	4,402,816	1,425,885		5,828,701
<b>人件費計</b>	<b>60,879,562</b>	<b>13,308,379</b>	<b>919,200</b>	<b>75,107,141</b>
(2) その他経費				
業務委託費	11,450,466		64,800	11,515,266
旅費交通費	6,415,807	36,850	82,867	6,535,524
地代家賃	5,702,777	420,000	648,000	6,770,777
支援・奨学金	13,570,918			13,570,918
施設等受入評価費用	600,000			600,000
備品・消耗品	7,060,972	554,827	161,270	7,777,069
車両費	5,640,934	1,433,706		7,074,640
通信費	3,222,897	225,016	114,109	3,562,022
荷造運賃	56,616	30,916	437,147	524,679
印刷費	782,624		14,288	796,912
会議費	589,910	1,317	23,262	614,489
研修費	36,000	20,000	33,000	89,000
会場費	114,900			114,900
謝礼金	3,476,209		21,880	3,498,089
広告費			36,448	36,448
水道光熱費	2,661,513	772,277	28,914	3,462,704
リース費	1,721,640			1,721,640
保険費	1,516,168	49,970	13,300	1,579,438
租税公課	2,606,800	36,700	173,000	2,816,500
売上原価		3,936,664	8,288,816	12,225,480
交際費	181,754		3,568	185,322
新聞図書費	269,258			269,258
福利厚生費	51,000	134,671		185,671
修繕費	41,688			41,688
会費	127,000	4,200	108,000	239,200
支払手数料	2,132,360	44,192	468,962	2,645,514
減価償却費	15,598,176			15,598,176
雑費				0
<b>その他経費計</b>	<b>85,628,387</b>	<b>7,701,306</b>	<b>10,721,631</b>	<b>104,051,324</b>
<b>事業費計</b>	<b>146,507,949</b>	<b>21,009,685</b>	<b>11,640,831</b>	<b>179,158,465</b>

<b>2. 管理費</b>				
<b>(1) 人件費</b>				
給料手当	1,400,000			1,400,000
法定福利費	224,287			224,287
人件費計	<b>1,624,287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,624,287</b>
<b>(2) その他経費</b>				
業務委託費				0
地代家賃	59,160			59,160
備品・消耗品	46,669			46,669
通信費	101,432			101,432
研修費				0
租税公課	8,700			8,700
諸会費	31,000			31,000
支払手数料	102,730			102,730
その他経費	22,403			22,403
<b>その他経費計</b>	<b>372,094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372,094</b>
<b>管理費計</b>	<b>1,996,381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,996,381</b>
<b>経常費用計</b>	<b>148,504,330</b>	<b>21,009,685</b>	<b>11,640,831</b>	<b>181,154,846</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 757,716</b>	<b>△ 3,499,238</b>	<b>189,202</b>	<b>△ 4,067,752</b>
<b>III 経常外収益</b>				
固定資産売却益	1,294,070			1,294,070
<b>経常外収益計</b>	<b>1,294,070</b>			<b>1,294,070</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>536,354</b>	<b>△ 3,499,238</b>	<b>189,202</b>	<b>△ 2,773,682</b>
法人税、住民税及び事業税			72,000	△ 72,000
<b>税引後当期一般正味財産増減額</b>	<b>536,354</b>	<b>△ 3,499,238</b>	<b>117,202</b>	<b>△ 2,845,682</b>
<b>経理区分振替額</b>	<b>117,202</b>		<b>△ 117,202</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>653,556</b>	<b>△ 3,499,238</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,845,682</b>
<b>前期繰越一般正味財産額</b>	<b>△ 7,642,479</b>	<b>△ 2,311,980</b>		<b>△ 9,954,459</b>
<b>次期繰越一般正味財産額</b>	<b>△ 6,988,923</b>	<b>△ 5,811,218</b>		<b>△ 12,800,141</b>
<b>【指定正味財産増減の部】</b>				
受取寄付金	19,859,704		0	19,859,704
一般正味財産への振替額	△ 1,215,930		0	△ 1,215,930
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>18,643,774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,643,774</b>
<b>前期繰越指定正味財産額</b>	<b>54,894,832</b>			<b>54,894,832</b>
一般正味財産への振替額	△ 31,896,228			△ 31,896,228
<b>次期繰越指定正味財産額</b>				<b>41,642,378</b>