

活動計算書

2018年 4月 1日 ～ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
3. 事業収益			
A事業収益	210,246	24,087,055	24,297,301
B事業収益	1,897,932	0	1,897,932
C事業収益	61,000	0	61,000
D事業収益(グループホーム)	0	0	0
4. その他収益			
受取助成金	139,000	0	139,000
受取利息	16	0	16
雑収益	81,806	2,590	84,396
経常収益計	2,390,000	24,089,645	26,479,645
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,056,396	11,769,194	13,825,590
福利厚生費	6,149	15,458	21,607
法定福利費	0	0	0
人件費計	2,062,545	11,784,652	13,847,197
(2)その他経費			
材料仕入	298,378	71,400	369,778
旅費交通費	21,801	324,308	346,109
車両費	0	408,697	408,697
通信運搬具	4,213	62,039	66,252
消耗品費	418,078	229,260	647,338
修繕費	0	134,015	134,015
水道光熱費	4,576	228,857	233,433
地代家賃	9,612	1,542,584	1,552,196
保険料	2,128	265,828	267,956
租税公課	1,650	2,120	3,770
支払手数料	128,799	28,634	157,433
新聞図書費	0	2,829	2,829
減価償却費	0	90,741	90,741
雑費	2,499	8,641	11,140
その他経費計	891,735	3,399,952	4,291,687
事業費計	2,954,280	15,184,604	18,138,884
2. 管理費			
(1)人件費			
給与手当	1,805	18,195	20,000
福利厚生費	43,037	1,850,430	1,893,467
法定福利費	131,736	1,327,808	1,459,544
採用教育費	1,128	11,372	12,500
人件費計	177,705	3,207,806	3,385,511
(2)その他経費			
会議費	0	4,730	4,730
広告宣伝費	32,589	328,481	361,070
旅費交通費	2,329	23,471	25,800

通信費	11,751	256,862	268,613
消耗品費	35,994	366,651	402,645
修繕費	7,074	71,296	78,370
水道光熱費	1,783	17,974	19,757
地代家賃	13,547	136,546	150,093
保険料	296	2,978	3,274
リース料	15,909	160,347	176,256
租税公課	19,318	194,712	214,030
支払手数料	28,434	364,817	393,251
支払利息	33,311	335,751	369,062
支払報酬額	14,378	144,922	159,300
雑費	14,676	147,924	162,600
交際費	356	3,588	3,944
車両費	7,677	2,177,446	2,185,123
賃借料	3,465	10,735	14,200
保険料	9,125	91,975	101,100
減価償却費	119,886	1,208,378	1,328,264
その他経費計	371,897	6,049,585	6,421,482
管理費計	549,602	9,257,391	9,806,993
経常費用計	3,503,883	24,441,994	27,945,877
当期経常増減額	△ 1,113,883	△ 352,349	△ 1,466,232
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 受取配当金	43	435	478
3. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	43	435	478
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 雑損失	3,440	0	3,440
3. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	3,440	0	3,440
当期正味財産増減額	△ 1,117,280	△ 351,914	△ 1,469,194
法人税、住民税及び事業税	0	0	△ 210,401
前期繰越正味財産額			△ 7,219,020
次期繰越正味財産額			△ 8,898,615