

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 社員会費	1,390,000		
賛助会費	1,390,000	2,780,000	
2 寄付金収益		32,565,225	
3 助成金収益		4,851,909	
4 補助金収益		19,268,664	
5 不動産収益		44,905,193	
6 事業収益		23,478,239	
7 保険料収益		54,429,685	
8 出向者負担金収益		42,969,124	
9 受託事業収益		225,314,403	
10 その他収益			
授産事業収益	3,691,140		
互助会費収益	1,118,500		
雑収益	10,311,797	15,121,437	
経常収益計			465,683,879
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	4,709,031		
給料手当	230,885,260		
法定福利費	34,460,774		
雑給	4,872,666		
福利厚生費	367,743		
人件費計	275,295,474		
(2)その他経費			
旅費交通費	11,738,390		
消耗品費	9,957,352		
通信費	5,424,842		
水道光熱費	12,373,395		
車両費	3,814,287		
研修費	1,153,554		
賃借料	6,737,517		
委託費	5,343,912		
租税公課	14,276,189		
印刷製本費	1,571,430		
修繕費	3,585,168		
諸謝金	3,071,980		
報償費	1,111,000		
保険料	2,405,641		
地代家賃	17,924,336		
給食費	12,632,149		
衛生費	378,540		
会議費	381,868		
利用者工賃	3,303,090		

科 目	金 額		
業務管理費	6,464,458		
講習費	15,677,008		
自立支援費	16,716,727		
保守費	416,009		
支払利息	1,797,323		
支払手数料	356,522		
諸会費	833,065		
顧問料	711,149		
減価償却費	8,893,850		
雑費	16,062,247		
その他経費計	185,112,998		
事業費計		460,408,472	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	6,198,969		
給料手当	11,683,316		
法定福利費	2,431,931		
福利厚生費	445,998		
退職給付費用	3,157,000		
退職金	225,000		
人件費計	24,142,214		
(2)その他経費			
旅費交通費	709,354		
消耗品費	267,373		
通信費	196,596		
水道光熱費	44,449		
車両費	29,084		
研修費	28,446		
賃借料	70,416		
租税公課	772,592		
諸謝金	32,916		
保険料	4,781		
地代家賃	286,576		
会議費	54,289		
保守費	11,671		
支払手数料	21,198		
諸会費	180,055		
顧問料	156,211		
支援活動費	100,738		
連帯費	1,117,260		
減価償却費	128,803		
雑費	777,810		
その他経費計	4,990,618		
管理費計		29,132,832	
経常費用計			489,541,304
当期経常増減額			▲ 23,857,425
Ⅲ 経常外収益			
1 受取利息	881		
2 退職給与引当金戻入益	70,000		
経常外収益計	70,881		70,881

科 目	金 額		
IV 経常外費用			
1 雑損失	136,860		
2 繰延償却資産	240,000		
3 固定資産売却損	601,525		
4 固定資産除却損	1		
経常外費用計	978,386		978,386
税引前当期正味財産増減額			▲ 24,764,930
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			▲ 24,845,930
前期繰越正味財産額			181,483,478
次期繰越正味財産額			156,637,548