

活動計算書

平成27年4月1日～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 社員会費	1,395,000		
賛助会費	1,526,000	2,921,000	
2 寄付金収益		34,990,472	
3 助成金収益		12,384,800	
4 補助金収益		17,208,000	
5 不動産収益		56,545,745	
6 事業収益		20,900,496	
7 保険料収益		47,224,556	
8 出向者負担金収益		31,764,063	
9 受託事業収益		226,903,119	
10 その他収益			
互助会費収益	1,242,500		
授産事業収益	2,509,163		
雑収益	12,523,743	16,275,406	
経常収益計			467,117,657
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	4,753,556		
給料手当	211,641,554		
法定福利費	31,110,917		
福利厚生費	369,573		
人件費計	247,875,600		
(2)その他経費			
旅費交通費	10,584,002		
消耗品費	9,859,585		
通信費	5,303,888		
水道光熱費	13,929,752		
車両費	3,502,036		
研修費	1,552,037		
賃借料	5,652,536		
委託費	6,785,477		
租税公課	14,666,617		
印刷製本費	2,469,706		
修繕費	3,932,470		
諸謝金	4,323,127		
報償費	1,164,000		
保険料	1,730,906		
地代家賃	13,499,051		
給食費	15,203,116		
衛生費	390,744		
会議費	610,740		
器具備品費	2,411,908		
利用者工賃	2,237,605		
業務管理費	7,635,577		
講習費	17,611,313		
自立支援費	20,108,267		

科 目	金 額		
保守費	792,405		
支払利息	2,016,079		
支払手数料	555,218		
諸会費	718,666		
顧問料	699,101		
減価償却費	11,270,200		
雑費	8,408,986		
その他経費計	189,625,115		
事業費計		437,500,715	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	6,076,444		
給料手当	8,140,667		
法定福利費	1,858,142		
福利厚生費	203,765		
退職金	955,000		
人件費計	17,234,018		
(2)その他経費			
支援活動費	138,734		
連帯費	1,325,780		
減価償却費	666,931		
事務・通信費	2,814,071		
その他経費計	4,945,516		
管理費計		22,179,534	
経常費用計			459,680,249
当期経常増減額			7,437,408
III 経常外収益			
受取利息	20,582		
経常外収益計	20,582		20,582
IV 経常外費用			
1 雑損失	31,000		
2 繰延償却資産	240,000		
経常外費用計	271,000		271,000
税引前当期正味財産増減額			7,186,990
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			7,105,990
前期繰越正味財産額			200,891,534
次期繰越正味財産額			207,997,524