

## 活動計算書

2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	80,000	
賛助会員受取会費	150,000	
団体会員受取会費	10,000	240,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	29,000	29,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	76,016	76,016
4. 事業収益		
生活介護事業収益	21,856,157	
就労継続支援B型事業収益	31,543,479	
ヘルパー事業収益	25,286,947	
地域福祉事業収益	256,470	
雑収入	696,099	79,639,152
5. その他収益		
受取利息	1,026	1,026
経常収益計		79,985,194
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	44,773,298	
法定福利費	4,162,196	
人件費計	48,935,494	
(2) その他経費		
生活介護事業費	365,402	
就労継続支援B型事業費	8,555,830	
ヘルパー事業費	643,940	
旅費交通費	334,502	
水道光熱費	1,636,898	
印刷経費	362,483	
通信費	500,137	
備品消耗品費	1,697,106	
福利厚生費	402,890	
広報費	487,984	
新聞図書費	94,495	
修繕費	22,497	
家賃	4,896,000	
車両燃料費	168,084	
リース料	2,376,106	
研修費	188,500	
保守契約料	336,960	
保険料	484,850	
給食材料費	2,663,685	
支払手数料	1,688,156	
減価償却費	3,418,290	
雑費	370,731	
その他経費計	31,695,526	
事業費計		80,631,020

<b>2. 管理費</b>			
(1)人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
会議費	71,358		
接待交際費	100,846		
租税課金	411,700		
諸会費	59,350		
支払利息	13,433		
その他経費計	656,687		
管理費計		656,687	
経常費用計			81,287,707
当期正味財産増減額			△ 1,302,513
前期繰越正味財産額			34,595,696
次期繰越正味財産額			33,293,183