

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ひょうたんカフェ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|------------|---------|---------|
| 正会員受取会費 | 100,000 | |
| サポート会員会費収入 | 189,000 | |
| 団体会員会費 | 10,000 | 299,000 |

【受取寄付金】

| | | |
|-------|--|---------|
| 受取寄付金 | | 115,770 |
|-------|--|---------|

【受取助成金等】

| | | |
|-------|--|-----------|
| 受取助成金 | | 1,010,000 |
|-------|--|-----------|

【事業収益】

| | | |
|-----------|------------|------------|
| 生活介護給付金 | 26,215,207 | |
| 就労支援給付金 | 23,241,123 | |
| ヘルパー事業給付金 | 26,063,594 | |
| 利用者負担金 | 3,169,095 | |
| 販売収入 | 13,171,352 | |
| 請負作業収入 | 1,090,723 | |
| 地域福祉事業収入 | 244,380 | 93,195,474 |

【その他収益】

| | | |
|-------|---------|---------|
| 受取 利息 | 121 | |
| 雑 収 益 | 538,173 | 538,294 |

経常収益 計

95,158,538

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | | |
|---------------|------------|--|
| 給料手当 ヘルパー(事業) | 17,456,732 | |
| 給料手当 就労B(事業) | 12,521,402 | |
| 給料手当 生活(事業) | 14,509,905 | |
| 法定福利費(事業) | 4,705,976 | |
| 通 勤 費(事業) | 2,401,780 | |
| 福利厚生費(事業) | 392,654 | |
| 人件費計 | 51,988,449 | |

(その他経費)

| | | |
|-----------|-----------|--|
| 売上 原価 | 4,995,802 | |
| 利用者工賃(事業) | 3,925,919 | |
| 印刷製本費(事業) | 213,674 | |
| 会 議 費(事業) | 8,900 | |
| 旅費交通費(事業) | 848,510 | |
| 配達発送費(事業) | 192,389 | |
| 通信運搬費(事業) | 358,912 | |
| 燃料費(事業) | 213,169 | |
| 消耗品費(事業) | 2,261,176 | |
| 給食材料費(事業) | 2,794,847 | |
| 修 繕 費(事業) | 1,008,124 | |
| 水道光熱費(事業) | 1,501,625 | |
| 地代 家賃(事業) | 5,016,000 | |
| 広告宣伝費(事業) | 25,648 | |
| 接待交際費(事業) | 76,641 | |
| 新聞図書費(事業) | 24,311 | |
| 減価償却費(事業) | 2,638,412 | |
| 保 險 料(事業) | 638,540 | |
| 諸 会 費(事業) | 10,000 | |
| 租税 公課(事業) | 268,500 | |
| 研 修 費(事業) | 276,806 | |
| 外注費(事業) | 391,432 | |
| 販促費(事業) | 217,592 | |

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 ひょうたんカフェ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

| | | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| 包装材(事業) | 255,651 | | |
| 支払手数料(事業) | 80,000 | | |
| 雑 費(事業) | 1,027,178 | | |
| 保守契約(事業) | 245,967 | | |
| リース料(事業) | 2,978,039 | | |
| その他経費計 | 32,493,764 | | |
| 事業費 計 | | 84,482,213 | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料手当 | 2,496,776 | | |
| 法定福利費 | 373,568 | | |
| 通勤費 | 56,760 | | |
| 福利厚生費 | 122,011 | | |
| 人件費計 | 3,049,115 | | |
| (その他経費) | | | |
| 印刷製本費 | 43,965 | | |
| 会 議 費 | 6,120 | | |
| 旅費交通費 | 7,680 | | |
| 通信運搬費 | 54,256 | | |
| 消耗品費 | 212,938 | | |
| 修 繕 費 | 338,960 | | |
| 広告宣伝費 | 23,520 | | |
| 接待交際費 | 4,360 | | |
| 新聞図書費 | 12,298 | | |
| 諸 会 費 | 30,350 | | |
| 租税 公課 | 3,300 | | |
| 研 修 費 | 6,000 | | |
| 支払手数料 | 1,285,331 | | |
| 雑 費 | 190,480 | | |
| 保守契約 | 336,096 | | |
| リース料 | 382,842 | | |
| その他経費計 | 2,938,496 | | |
| 管理費 計 | | 5,987,611 | |
| 経常費用 計 | | | 90,469,824 |
| 当期経常増減額 | | | 4,688,714 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | | | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用 計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 4,688,714 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 1,173,200 |
| 当期正味財産増減額 | | | 3,515,514 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 37,339,235 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 40,854,749 |