

# 活動計算書

特定非営利活動に関わる事業会計

2016年4月1日から2017年3月31日

特定非営利活動法人 共働あるむ

科目	金額(単位:円)		備考
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	210,000		42×5000
賛助会員受取会費	184,000		92×2,000
受取入会金	0	394,000	0×5000
2 受取寄附金			
受取寄附金	222,082	222,082	年末助け合い50,000
3 受取助成金等			
受取民間助成金	880,000		共同募金
訓練等給付費収入	30,535,137		
受取地方公共団体補助金	1,440,000	32,855,137	
4 障害福祉サービス事業収入			
印刷事業収入	13,946,578	13,946,578	
5 その他収益			
受取利息	53		
雑収益	148,100	148,153	
経常収益計			47,565,950
<b>II 経常費用</b>			
1 障害福祉サービス事業費			
(1) 人件費			所員賃金(通所交通費、福利厚生費含)
人件費	5,948,756		
人件費計	5,948,756		
(2) その他経費			通信運搬費、修繕費、旅費交通費、租税公課、支払手数料等
原材料費	3,527,473		
外注加工費	1,994,590		
減価償却費	663,110		
その他事業費	462,287		
その他経費計	6,647,460		
事業費計		12,596,216	
2 管理費			
(1) 人件費			職員賃金(通勤費、法定福利費、福利厚生費含)
人件費	25,221,380		
人件費計	25,221,380		
(2) その他経費			消費税等387,100/償却資産税183,100
消耗品費	419,735		
水道光熱費	555,145		
地代家賃	3,826,600		
減価償却費	1,356,845		
保険料	234,410		
租税公課	619,150		
接待交際費	15,800		
その他管理費	1,135,366		会議費、旅費交通費、車両費、通信費、修繕費、諸会費、支払手数料、車両燃料費等
その他経費計	8,163,051		
管理費計		33,384,431	
経常費用計			45,980,647
当期経常増減額			1,585,303
<b>III 経常外収益</b>			
固定資産売却益	92,883		92,883
経常外収益計			
税引前当期正味財産増減額			1,678,186
当期正味財産増減額			1,678,186
前期繰越正味財産額			22,209,726
次期繰越正味財産額			23,887,912