

活動計算書

特定非営利活動に関わる事業会計

2017年4月1日から2018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
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	180,000		36×5000
賛助会員受取会費	160,000		80×2,000
受取入会金	0	340,000	0×5000
2 受取寄附金			
受取寄附金	194,547	194,547	年末助け合い50,000
3 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
訓練等給付費収入	29,915,306		
受取地方公共団体補助金	1,440,000	31,355,306	
4 障害福祉サービス事業収入			
印刷事業収入	12,877,872	12,877,872	
5 その他収益			
受取利息	63		
雑収益	149,800	149,863	
経常収益計			44,917,588
II 経常費用			
1 障害福祉サービス事業費			
(1) 人件費			
人件費	5,807,061		所員賃金(通所交通費、福利厚生費含)
人件費計	5,807,061		
(2) その他経費			
原材料費	3,607,070		
外注加工費	2,167,677		
減価償却費	566,277		
その他事業費	628,696		通信運搬費、修繕費、旅費交通費、租税公課、支払手数料等
その他経費計	6,969,720		
事業費計		12,776,781	
2 管理費			
(1) 人件費			
人件費	25,859,954		職員賃金(通勤費、法定福利費、福利厚生費含)
人件費計	25,859,954		
(2) その他経費			
消耗品費	288,702		
水道光熱費	591,039		
地代家賃	3,816,498		
減価償却費	1,075,709		
保険料	204,327		
租税公課	666,400		消費税等472,700/償却資産税162,200
接待交際費	41,268		
その他管理費	949,589		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	7,633,532		
管理費計		33,493,486	
経常費用計			46,270,267
当期経常増減額			▲1,352,679
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		0
経常外収益計			
税引前当期正味財産増減額			▲1,352,679
当期正味財産増減額			▲1,352,679
前期繰越正味財産額			23,883,828
次期繰越正味財産額			22,531,149