

活動計算書

特定非営利活動に関わる事業会計

2018年4月1日から2019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	185,000		37×5000
賛助会員受取会費	148,000		74×2,000
受取入会金	0	333,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	217,445	217,445	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	29,921,791		
受取地方公共団体補助金	1,440,000	31,361,791	
4 障害福祉サービス事業収入			
印刷事業収入	14,538,331	14,538,331	
5 その他収益			
受取利息	68		
雑収益	162,100	162,168	
経常収益計			46,612,735
II 経常費用			
1 障害福祉サービス事業費			
(1) 人件費			
人件費	6,169,468		所員賃金(通所交通費、福利厚生費含)
人件費計	6,169,468		
(2) その他経費			
原材料費	3,629,603		
外注加工費	2,896,490		
減価償却費	781,749		
その他事業費	451,304		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	7,759,146		
事業費計		13,928,614	
2 管理費			
(1) 人件費			
人件費	26,179,423		職員賃金(通勤費、法定福利費、福利厚生費含)
人件費計	26,179,423		
(2) その他経費			
消耗品費	439,006		
水道光熱費	615,745		
地代家賃	3,815,788		
減価償却費	729,105		
保険料	204,754		
租税公課	488,700		消費税等330,700/償却資産税144,700
接待交際費	49,709		
その他管理費	1,127,494		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	7,470,301		
管理費計		33,649,724	
経常費用計			47,578,338
当期経常増減額			▲965,603
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		0
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	2,192		2,192
貸倒損失	2,207		2,207
経常外費用計			4,399
税引前当期正味財産増減額			▲970,002
当期正味財産増減額			▲970,002
前期繰越正味財産額			22,531,149
次期繰越正味財産額			21,561,147