

活動計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	72,000		
賛助会員受取会費	3,000	75,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金			
資産受増贈益			0
3. 受取助成金等			
経常経費補助金			
経常経費助成金			0
4. 事業収益			
就労支援事業収益			
菓子製造事業収益	1,835,960		
野菜製造事業収益	5,250		
トイレ清掃事業収益	136,500		
風呂清掃委託事業収益	152,600		
内職委託事業収益	1,755,739		
アルミ缶収集事業収益	14,000		
福祉事業収益			
自立支援事業収益	21,973,320		
受託事業収益	0		
日中一時支援事業収益	0	25,873,369	
5. その他収益			
受取利息			
雑収入	499	499	
経常収益計			25,948,868
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給	10,285,385		
職員諸手当	2,007,760		
法定福利費	1,300,418		
福利厚生費	16,843		
人件費計	13,610,406		
(2) 就労支援事業経費			
期首材料棚卸高	24,364		
材料仕入高	563,852		
期末材料棚卸高	△ 153,737		
労務費			
利用者工賃	2,738,431		
外注加工費	3,150		
経費			
旅費交通費	146,100		
器具什器費	0		
消耗品費	104,175		
水道光熱費	253,514		
燃料費	15,120		
通信運搬費	4,340		
雑費	6,260		
期首仕掛品棚卸高	35,900		
期末仕掛品棚卸高	△ 1,500		
製品仕入高	10,080		
就労支援事業経費計	3,750,049		
(3) その他経費			

保健衛生費	7,464		
被服費	0		
教養娯楽費	74,955		
水道光熱費	90,930		
燃料費	827,184		
消耗品費	93,188		
通信運搬費	0		
損害保険料	11,200		
賃借料	1,276,647		
車輛費	278,531		
旅費交通費	35,840		
雑費	44,826		
その他経費計	2,740,765		
事業費計		20,101,220	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
法定福利費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	0		
研修費	3,000		
消耗品費	194,252		
印刷製本費	76,681		
水道光熱費	105,425		
通信運搬費	346,152		
会議費	5,200		
広報費	28,500		
手数料	4,190		
損害保険料	349,320		
賃借料	243,805		
減価償却費	499,800		
租税公課	4,600		
車輛費	4,800		
接待交際費	0		
保守修繕費	189,000		
雑費	184,694		
その他経費計	2,239,419		
管理費計		2,239,419	
経常費用計			22,340,639
当期経常増減額			3,608,229
Ⅲ 経常外収益			
1. 国庫補助金等特別積立金取崩額		499,800	
経常外収益計			499,800
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産売却損			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			4,108,029
設備等整備積立金積立額			△ 4,000,000
前期繰越正味財産額			4,107,475
次期繰越正味財産額			4,215,504