

活動計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	78,000	
賛助会員受取会費	0	78,000
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	1,653,769	
野菜製造事業収益	8,380	
トイレ清掃事業収益	136,500	
内職委託事業収益	2,017,326	
アルミ缶収集事業収益	25,000	
福祉事業収益		
自立支援事業収益	21,069,680	
受託事業収益	0	
日中一時支援事業収益	0	24,910,655
5. その他収益		
受取利息		
雑収入	1,160	1,160
経常収益計		24,989,815
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	11,102,300	
職員諸手当	1,730,420	
法定福利費	1,319,460	
福利厚生費	21,888	
人件費計	14,174,068	
(2) 就労支援事業経費		
期首材料棚卸高	153,737	
材料仕入高	460,133	
期末材料棚卸高	△ 155,047	
労務費		
利用者工賃	2,834,116	
外注加工費	0	
経費		
旅費交通費	0	
器具什器費	0	
消耗品費	52,031	
水道光熱費	237,053	
燃料費	9,000	
通信運搬費	0	
雑費	3,585	
期首仕掛品棚卸高	1,500	
期末仕掛品棚卸高	0	
製品仕入高	44,867	
就労支援事業経費計	3,640,975	
(3) その他経費		
保健衛生費	1,641	

被服費	0		
教養娯楽費	108,424		
水道光熱費	85,996		
燃料費	977,256		
消耗品費	64,527		
通信運搬費	0		
損害保険料	12,000		
賃借料	1,409,272		
葬祭費	1,987		
車輛費	64,629		
旅費交通費	135,700		
雑費	6,000		
その他経費計	2,867,432		
事業費計		20,682,475	
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	5,000		
消耗品費	164,228		
印刷製本費	63,952		
水道光熱費	67,049		
通信運搬費	289,267		
会議費	1,709		
広報費	68,960		
業務委託費	139,489		
手数料	44,052		
損害保険料	357,310		
賃借料	243,180		
減価償却費	503,220		
租税公課	13,000		
車輛費	4,800		
接待交際費	41,933		
保守修繕費	140,400		
借入金利息	35,738		
雑費	185,940		
その他経費計	2,369,227		
管理費計		2,369,227	
経常費用計			23,051,702
当期経常増減額			1,938,113
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			2,437,913
設備等整備積立金積立額			△ 2,700,000
前期繰越正味財産額			4,215,504
次期繰越正味財産額			3,953,417