

第12期 活動計算書(注)

2011年 4月 1日 ~ 2012年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	343,000	
賛助会員受取会費	91,000	434,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	599,175	
資産受贈益	762,776	
施設等受入評価益	516,000	
ボランティア受入評価益	2,208,920	4,086,871
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	100,000	
受取国庫補助金	270,400	370,400
4. 事業収益		
自主事業収益	2,339,558	
委託事業収益	700,000	
自治体受託事業収益	86,511,946	89,551,504
5. その他収益		
受取利息	4,512	
雑収入	14,922	19,434
経常収益計		94,462,209
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	47,063,849	
法定福利費	5,180,706	
厚生福利費	70,804	
ボランティア評価費用	1,710,670	
人件費計	54,026,029	
(2) その他経費		
ジョブコーチ派遣費	15,102,674	
支払謝金	5,177,775	
委託費	0	
外注費	513,600	
旅費交通費	4,747,726	
事業促進費	7,500	
消耗品費	969,837	
家賃地代	1,251,200	
施設等評価費用	0	
水道光熱費	198,498	
印刷製本費	156,224	
発送・通信費	612,270	
会議費	75,647	
会場・レンタル支払費	1,488,232	
修繕費	0	
損害保険料	83,924	
備品費	872,348	
支払会費	95,000	
寄付金支出	0	
研修費	2,443,450	
諸税公課 (消費税含む)	1,933,200	
減価償却費	0	
慶弔費	3,000	
資料図書費	68,124	
雑支出	41,406	
雑損	4,660	
その他経費計	35,846,295	
事業費計		89,872,324
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,493,512	
法定福利費	209,700	
厚生福利費	139,310	
ボランティア評価費用	498,250	
人件費計	2,340,772	
(2) その他経費		
旅費交通費	79,409	
消耗品費	578,234	
家賃地代	653,600	
施設等評価費用	516,000	
水道光熱費	78,999	
発送・通信費	11,182	
会議費	10,147	
会場・レンタル支払費	5,040	
損害保険料	11,565	
備品費	8,812	
支払会費	7,200	
寄付金支出	140,000	
研修費	0	
諸税公課 (内、消費税1,728,918円)	74,170	
減価償却費	158,935	
慶弔費	17,250	
雑支出	20,179	
雑損	2,549	
その他経費計	2,373,271	
管理費計		4,714,043
経常費用計		94,586,367
当期正味財産増減額		△ 124,158
前期繰越正味財産額		10,050,850
次期繰越正味財産額		9,926,692

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。