

第15期 活動計算書

2014年 4月 1日 ~ 2015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	160,000	
賛助会員受取会費	266,000	426,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	729,194	
資産受贈益	5,367	
施設等受入評価益	664,000	
ボランティア受入評価益	1,357,000	2,755,561
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	100,000	
受取国庫補助金	63,900	163,900
4. 事業収益		
自主事業収益	2,806,193	
委託事業収益	1,800,000	
自治体受託事業収益	36,393,760	40,999,953
5. その他収益		
受取利息	2,979	
雑収入	254,240	257,219
経常収益計		44,602,633
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	14,348,341	
法定福利費	1,677,377	
厚生福利費	4,320	
ボランティア評価費用	907,000	
人件費計	16,937,038	
(2) その他経費		
ジョブコーチ派遣費	20,234,100	
支払謝金	936,700	
委託費	370,000	
外注費	525,262	
旅費交通費	936,457	
事業促進費	146,328	
消耗品費	277,330	
家賃地代	1,159,062	
施設等評価費用	386,448	
水道光熱費	248,643	
印刷製本費	38,147	
発送・通信費	584,042	
会議費	81,668	
会場・レンタル支払費	157,125	
修繕費	0	
損害保険料	79,761	
備品費	0	
支払会費	73,800	
寄付金支出	20,000	
研修費	76,400	
諸税公課 (消費税含む)	1,024,651	
減価償却費	49,232	
慶弔費	5,000	
資料図書費	19,794	
雑支出	38,562	
雑損	0	
その他経費計	27,468,512	
事業費計		44,405,550
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,720,212	
法定福利費	210,120	
厚生福利費	60,180	
ボランティア評価費用	450,000	
人件費計	2,440,512	
(2) その他経費		
外注費	0	
支払報酬	0	
旅費交通費	37,110	
消耗品費	6,728	
家賃地代	540,938	
印刷製本費	467	
施設等評価費用	277,552	
水道光熱費	6,307	
発送・通信費	11,549	
会議費	13,971	
会場・レンタル支払費	7,020	
修繕費	0	
損害保険料	669	
備品費	0	
支払会費	27,200	
寄付金支出	0	
研修費	0	
諸税公課	758	
減価償却費	1,523	
慶弔費	5,000	
雑支出	27,796	
雑損	0	
その他経費計	964,588	
管理費計		3,405,100
経常費用計		47,810,650
当期正味財産増減額		△ 3,208,017
前期繰越正味財産額		10,000,344
次期繰越正味財産額		6,792,327