

第13期 活動計算書

2012年 4月 1日 ~ 2013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	236,800	
賛助会員受取会費	179,200	416,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	537,964	
資産受贈益	383,927	
施設等受入評価益	540,000	
ボランティア受入評価益	1,651,250	3,113,141
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取国庫補助金	312,782	312,782
4. 事業収益		
自主事業収益	3,128,602	
委託事業収益	2,000,000	
自治体受託事業収益	80,185,695	85,314,297
5. その他収益		
受取利息	3,603	
雑収入	27,446	31,049
経常収益計		89,187,269
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	37,374,929	
法定福利費	5,026,452	
厚生福利費	86,761	
ボランティア評価費用	1,106,250	
人件費計	43,594,392	
(2) その他経費		
ジョブコーチ派遣費	18,448,636	
支払謝金	4,580,088	
委託費	500,000	
外注費	2,214,843	
旅費交通費	4,655,998	
事業促進費	36,794	
消耗品費	1,401,919	
家賃地代	1,423,262	
施設等評価費用	327,408	
水道光熱費	193,003	
印刷製本費	1,056,892	
発送・通信費	631,597	
会議費	58,820	
会場・レンタル支払費	947,388	
修繕費	56,105	
損害保険料	164,735	
備品費	838,172	
支払会費	19,800	
寄付金支出	0	
研修費	1,483,260	
諸税公課 (消費税含む)	2,124,669	
減価償却費	94,057	
慶弔費	0	
資料図書費	40,550	
雑支出	58,462	
雑損	0	
その他経費計	41,356,458	
事業費計		84,950,850
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,824,850	
法定福利費	232,691	
厚生福利費	141,380	
ボランティア評価費用	545,000	
人件費計	2,743,921	
(2) その他経費		
外注費	18,368	
支払報酬	9,000	
旅費交通費	172,230	
消耗品費	68,960	
家賃地代	590,828	
印刷製本費	60	
施設等評価費用	212,592	
水道光熱費	3,943	
発送・通信費	13,944	
会議費	11,845	
会場・レンタル支払費	10,280	
修繕費	982	
損害保険料	2,220	
備品費	16,248	
支払会費	94,200	
寄付金支出	246,600	
研修費	0	
諸税公課	87,581	
減価償却費	1,920	
慶弔費	41,000	
雑支出	37,609	
雑損	0	
その他経費計	1,640,410	
管理費計		4,384,331
経常費用計		89,335,181
当期正味財産増減額		△ 147,912
前期繰越正味財産額		9,926,692
次期繰越正味財産額		9,778,780