

第16期 活動計算書 (2015年4月1日～2016年3月31日)

科 目		金 額	
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			429,000
正会員受取会費	152,000		
賛助会員受取会費	277,000		
2. 受取寄付金			4,539,534
受取寄付金	1,410,296		
資産受贈益	39,238		
施設等受入評価益	832,000		
ボランティア受入評価益	2,258,000		
3. 受取助成金等			2,148,200
受取民間助成金	1,150,000		
受取国庫補助金	998,200		
4. 事業収益			44,834,716
自主事業収益	6,664,366		
委託事業収益	1,800,000		
自治体受託事業収益	36,370,350		
5. その他収益			5,805
受取利息	2,205		
雑収入	3,600		
経常収益計			51,957,255
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	10,517,084		
法定福利費	1,408,402		
厚生福利費	0		
ボランティア評価費用	1,597,750		
人件費計	13,523,236		
(2)その他経費			
ジョブコーチ派遣費	23,556,502		
支払謝金	1,873,610		
委託費	400,000		
外注費	1,097,681		
旅費交通費	1,253,735		
事業促進費	546,451		
消耗品費	356,286		
家賃地代	922,504		
施設等評価費用	424,040		
水道光熱費	138,000		
印刷製本費	274,799		
発送・通信費	547,352		
会議費	39,117		
会場・レンタル支払費	253,182		
修繕費	32,454		
損害保険料	101,066		
備品費	0		
支払会費	110,800		
寄付金支出	0		
研修費	102,940		
諸税公課 (消費税含む)	953,337		
減価償却費	103,571		
慶弔費	0		
資料図書費	15,934		
雑支出	47,165		
雑損	0		
その他経費計	33,150,526		
事業費計			46,673,762

2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,364,486		
法定福利費	168,498		
厚生福利費	39,082		
ボランティア評価費用	660,250		
人件費計	<b>2,232,316</b>		
(2)その他経費			
外注費	0		
支払報酬	0		
旅費交通費	109,876		
消耗品費	7,445		
家賃地代	609,496		
印刷製本費	18,360		
施設等評価費用	407,960		
水道光熱費	92,000		
発送・通信費	15,507		
会議費	14,159		
会場・レンタル支払費	7,220		
修繕費	1,004		
損害保険料	1,581		
備品費	0		
支払会費	17,200		
寄付金支出	42,500		
研修費	0		
諸税公課	230,036		
減価償却費	3,203		
慶弔費	0		
雑支出	32,690		
雑損	1,170		
その他経費計	<b>1,611,407</b>		
管理費計		<b>3,843,723</b>	
経常費用計			<b>50,517,485</b>
当期正味財産増減額			<b>1,439,770</b>
前期繰越正味財産額			<b>6,792,327</b>
次期繰越正味財産額			<b>8,232,097</b>