

第17期 活動計算書

2016年 4月 1日 ~ 2017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	176,000	
賛助会員受取会費	283,000	459,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,917,482	
資産受贈益	10,245	
施設等受入評価益	856,000	
ボランティア受入評価益	1,993,950	4,777,677
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	6,714,640	
受取国庫補助金	1,709,600	8,424,240
4. 事業収益		
自主事業収益	6,652,856	
委託事業収益	1,800,000	
自治体受託事業収益	32,840,264	41,293,120
5. その他収益		
受取利息	734	
雑収入	43,970	44,704
経常収益計		54,998,741
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,115,295	
法定福利費	1,086,416	
厚生福利費	0	
ボランティア評価費用	1,714,450	
人件費計	13,916,161	
(2) その他経費		
ジョブコーチ派遣費	25,606,520	
支払謝金	3,445,185	
委託費	870,000	
外注費	937,358	
旅費交通費	1,379,250	
事業促進費	53,032	
消耗品費	660,038	
家賃地代	936,400	
施設等評価費用	513,600	
水道光熱費	132,000	
印刷製本費	245,715	
発送・通信費	475,248	
会議費	104,983	
会場・レンタル支払費	1,043,907	
修繕費	0	
損害保険料	104,686	
備品費	0	
支払会費	108,800	
寄付金支出	0	
研修費	46,376	
諸税公課 (消費税含む)	740,125	
減価償却費	63,330	
慶弔費	0	
資料図書費	13,172	
雑支出	82,410	
雑損	0	
その他経費計	37,562,135	
事業費計		51,478,296
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,178,071	
法定福利費	117,187	
厚生福利費	88,753	
ボランティア評価費用	279,500	
人件費計	1,663,511	
(2) その他経費		
外注費	0	
支払報酬	0	
旅費交通費	92,180	
消耗品費	5,488	
家賃地代	475,600	
印刷製本費	0	
施設等評価費用	342,400	
水道光熱費	88,000	
発送・通信費	15,624	
会議費	5,384	
会場・レンタル支払費	3,360	
修繕費	0	
損害保険料	0	
備品費	0	
支払会費	27,200	
寄付金支出	10,000	
研修費	0	
諸税公課	178,900	
減価償却費	640	
慶弔費	55,400	
雑支出	20,755	
雑損	3,744	
その他経費計	1,324,675	
管理費計		2,988,186
経常費用計		54,466,482
当期正味財産増減額		532,259
前期繰越正味財産額		8,232,097
次期繰越正味財産額		8,764,356