

第18期 活動計算書

2017年 4月 1日 ~ 2018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	184,000	
賛助会員受取会費	276,000	460,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	865,865	
資産受贈益	1,116	
施設等受入評価益	650,000	
ボランティア受入評価益	1,481,250	2,998,231
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	6,970,000	
受取国庫補助金	0	6,970,000
4. 事業収益		
自主事業収益	8,424,257	
委託事業収益	700,000	
自治体受託事業収益	35,386,094	44,510,351
5. その他収益		
受取利息	557	
雑収入	64,173	64,730
<b>経常収益計</b>		55,003,312
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,463,081	
法定福利費	950,074	
厚生福利費	0	
ボランティア評価費用	870,000	
<b>人件費計</b>	<b>12,283,155</b>	
(2) その他経費		
ジョブコーチ派遣費	26,224,574	
支払謝金	4,752,992	
委託費	574,560	
外注費	554,505	
旅費交通費	1,385,485	
事業促進費	96,800	
消耗品費	446,495	
家賃地代	756,000	
施設等評価費用	390,000	
水道光熱費	114,000	
印刷製本費	69,719	
発送・通信費	533,219	
会議費	60,613	
会場・レンタル支払費	348,505	
修繕費	24,893	
損害保険料	115,099	
備品費	213,408	
支払会費	105,800	
寄付金支出	0	
研修費	94,200	
諸税公課 (消費税含む)	988,400	
減価償却費	37,806	
慶弔費	0	
資料図書費	16,423	
雑支出	87,704	
雑損	0	
<b>その他経費計</b>	<b>37,991,200</b>	
<b>事業費計</b>		50,274,355
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	918,642	
法定福利費	95,864	
厚生福利費	91,586	
ボランティア評価費用	611,250	
<b>人件費計</b>	<b>1,717,342</b>	
(2) その他経費		
外注費	654	
支払報酬	0	
旅費交通費	102,188	
消耗品費	8,217	
家賃地代	384,000	
印刷製本費	0	
施設等評価費用	260,000	
水道光熱費	76,000	
発送・通信費	19,444	
会議費	17,037	
会場・レンタル支払費	3,640	
修繕費	379	
損害保険料	0	
備品費	0	
支払会費	27,200	
寄付金支出	500	
研修費	0	
諸税公課	273,023	
減価償却費	576	
慶弔費	18,236	
雑支出	22,374	
雑損	60	
<b>その他経費計</b>	<b>1,213,528</b>	
<b>管理費計</b>		2,930,870
<b>経常費用計</b>		53,205,225
当期正味財産増減額		1,798,087
前期繰越正味財産額		8,764,356
次期繰越正味財産額		10,562,443