

第19期 活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019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	175,000	
賛助会員受取会費	285,000	460,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	609,790	
資産受贈益	738,360	
施設等受入評価益	650,000	
ボランティア受入評価益	2,218,750	4,216,900
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,823,383	
受取国庫補助金	120,000	2,943,383
4. 事業収益		
自主事業収益	8,507,625	
委託事業収益	700,000	
自治体受託事業収益	40,021,276	49,228,901
5. その他収益		
受取利息	528	
雑収入	63,910	64,438
経常収益計		56,913,622
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,693,249	
法定福利費	772,940	
厚生福利費	2,920	
ボランティア評価費用	1,504,750	
人件費計	12,973,859	
(2) その他経費		
ジョブコーチ派遣費	29,656,775	
支払謝金	3,258,121	
委託費	304,560	
外注費	845,921	
旅費交通費	1,457,458	
事業促進費	213,192	
消耗品費	381,651	
家賃地代	775,000	
施設等評価費用	390,000	
水道光熱費	138,000	
印刷製本費	47,025	
発送・通信費	474,439	
会議費	111,632	
会場・レンタル支払費	284,880	
修繕費	33,996	
損害保険料	96,434	
備品費	735,255	
支払会費	44,400	
寄付金支出	0	
研修費	75,500	
諸税公課 (消費税含む)	986,800	
減価償却費	28,326	
慶弔費	0	
資料図書費	44,724	
雑支出	79,058	
雑損	0	
その他経費計	40,463,147	
事業費計		53,437,006
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,065,956	
賃金	832	
法定福利費	71,575	
厚生福利費	50,553	
ボランティア評価費用	714,000	
人件費計	1,902,916	
(2) その他経費		
外注費	0	
支払報酬	0	
旅費交通費	63,790	
消耗品費	9,540	
家賃地代	390,000	
印刷製本費	5,800	
施設等評価費用	260,000	
水道光熱費	92,000	
発送・通信費	18,219	
会議費	12,546	
会場・レンタル支払費	10,120	
修繕費	553	
損害保険料	600	
備品費	3,105	
支払会費	57,200	
寄付金支出	0	
研修費	0	
諸税公課	73,166	
減価償却費	461	
慶弔費	7,400	
雑支出	25,227	
雑損	481	
その他経費計	1,030,208	
管理費計		2,933,124
経常費用計		56,370,130
当期正味財産増減額		543,492
前期繰越正味財産額		10,562,443
次期繰越正味財産額		11,105,935