

## 活動計算書

2018年 4月 1日から 2019年 3月 31日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	就労継続支援B型事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 会費収入			
正会員会費収入	85,000		85,000
賛助会員会費収入	220,000		220,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	966,111		966,111
3. 補助金収入			
補助金収入		28,690,420	28,690,420
助成金収入	490,978	1,300,000	1,790,978
4. 事業収入			
調理事業収入		19,738,916	19,738,916
IT事業収入		558,407	558,407
書道絵画事業収入		403,885	403,885
音楽事業収入		338,500	338,500
農業事業収入		6,280	6,280
縫製事業収入		53,017	53,017
その他の事業収入		37,200	37,200
5. その他収益			
利用者負担金収入			0
行事参加会費収入			0
受取利息		1	1
雑収入		48,718	48,718
経常収益計	1,762,089	51,175,344	52,937,433
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		16,454,344	16,454,344
工賃		9,544,468	9,544,468
法定福利費		2,357,834	2,357,834
福利厚生費		97,100	97,100
人件費計	0	28,453,746	28,453,746
(2) その他経費			
期首棚卸高		48,899	48,899
調理材料仕入高		9,150,792	9,150,792
書道材料仕入高		224,715	224,715
縫製材料仕入高		12,007	12,007
期末棚卸高		△ 50,500	△ 50,500
修繕費			0
備品消耗品費		245,799	245,799
租税公課		617,200	617,200
その他の事業費			0
雑費			0
その他経費計	0	10,248,912	10,248,912
事業費計	0	38,702,658	38,702,658

<b>2. 管理費</b>			
地代家賃		3,614,880	3,614,880
水道光熱費		1,662,730	1,662,730
修繕費		636,864	636,864
旅費交通費		19,310	19,310
管理諸費		1,190,184	1,190,184
印刷経費		865,401	865,401
通信費		799,115	799,115
保険料		511,620	511,620
支払利息		365,048	365,048
車両燃料費		483,554	483,554
謝金		156,000	156,000
備品消耗品費		604,886	604,886
新聞図書費		37,116	37,116
事務用消耗品費		94,444	94,444
諸会費		76,000	76,000
研修費		112,530	112,530
租税公課		77,100	77,100
支払手数料		38,020	38,020
減価償却費		2,464,204	2,464,204
雑費		247,524	247,524
<b>管理費計</b>	<b>0</b>	<b>14,056,530</b>	<b>14,056,530</b>
<b>経常費用計</b>	<b>0</b>	<b>52,759,188</b>	<b>52,759,188</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,762,089</b>	<b>△ 1,583,844</b>	<b>178,245</b>
<b>III 経常外収益</b>			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 経常外費用</b>			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損			0
2. その他経常外費用			
雑損失			0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>1,762,089</b>	<b>△ 1,583,844</b>	<b>178,245</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>1,762,089</b>	<b>△ 1,583,844</b>	<b>178,245</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>△ 13,971,368</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>△ 13,793,123</b>