

第18期(2018年度)活動計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	260,000		
賛助会員受取会費	334,000	594,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		906,846	
3. 受取助成金等			
受取助成金等		2,197,500	
4. 事業収益			
生活支援事業	5,222,093		
文化交流事業	2,771,626		
居場所事業収入	2,131,280		
介護予防事業	8,102,000		
リサイクルバザー事業	3,282,822		
駐輪場受託事業	10,163,633		
健全育成事業	4,112,350		
情報発信事業	771,000		
研修・学習事業	529,000		
通所支援事業	25,190,725	62,276,529	
5. その他収益			
受取利息	1,449		
雑収益	269,083	270,532	
経常収益計			66,245,407
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	19,926,806		
謝礼金	16,132,947		
通勤費	1,777,570		
法定福利費	2,018,057		
福利厚生費	510,466		
人件費計	40,365,846		
(2)その他経費			
食材費	1,509,185		
旅費交通費	94,480		
車両費	1,093,410		
通信運搬費	167,839		
行事費	181,823		
消耗品費	420,362		
消耗備品費	379,468		
広告宣伝費	939,630		
修繕費	20,811		
水道光熱費	766,409		
地代家賃	6,172,720		
支払報酬	572,510		
減価償却費	786,390		
保険料	105,650		
リース料	108,000		
研修費	76,475		
租税公課	76,200		
雑費他	75,708		
その他経費計	13,547,070		
事業費計		53,912,916	

2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,040,000		
給料手当	4,387,662		
謝礼金	316,188		
通勤費	128,520		
法定福利費	672,996		
福利厚生費	335,952		
人件費計	6,881,318		
(2)その他経費			
旅費交通費	24,160		
通信運搬費	477,598		
消耗品費	476,336		
消耗備品費	487,452		
修繕費	141,760		
水道光熱費	95,914		
地代家賃	796,180		
共益費	78,000		
支払報酬	108,000		
減価償却費	784,511		
保険料	213,470		
リース料	241,920		
研修費	72,635		
租税公課	1,463,800		
活動支援費	250,500		
雑費他	43,382		
その他経費計	5,755,618		
管理費計		12,636,936	
経常費用計			66,549,852
当期経常増減額			△ 304,445
Ⅲ経常外収益			
雑収益			0
Ⅳ経常外費用			
固定資産除去損			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 304,445
法人税、住民税及び事業税			71,635
当期正味財産増減額			△ 376,080
前期繰越正味財産額			35,643,517
次期繰越正味財産額			35,267,437