

# 活動計算書

平成29年4月1日 から平成30年3月31日 まで

平成29年度

特定非営利活動法人  
まあるい心ちゃれんじどの応援団  
理事長 杉野 修  
(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正・賛助会員受取会費	136,000		136,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	108,737		108,737
3. 受取助成金等			
在宅就業障害者報奨金	105,000		105,000
4. 事業収益			
福祉サービス事業収益			
売上	25,943,888		25,943,888
訓練等給付費収入	25,873,240		25,873,240
計画相談支援給付費収入	541,000		541,000
利用者負担金収入	111,600		111,600
計画相談支援助託料収入	180,000		180,000
四国経済連合会助成金収入	663,755		663,755
商品力強化事業費補助金収入	183,000		183,000
高知県災害弱者支援センター設立準備金	3,856,181		3,856,181
高知県福祉活動支援基金助成事業	200,000		200,000
農商工連携事業化支援事業	479,747		479,747
名士チャリティー色紙展収益助成事業	29,000		29,000
観光コンベンション協会北見送料助成事業	30,000		30,000
5. その他収益			
受取利息			
雑収入	17,212		17,212
経常収益計	58,458,360		58,458,360
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料	22,888,930		22,888,930
通勤費	211,840		211,840
利用者賃金	8,636,443		8,636,443
利用者工賃	2,652,322		2,652,322
法定福利費	1,600,640		1,600,640
福利厚生費	246,956		246,956
人件費計	36,237,131		36,237,131
(2)その他経費			
仕入	4,823,613		4,823,613
高知県災害弱者支援センター設立準備金	3,470,563		3,470,563
荷造運賃	186,050		186,050
広告宣伝費	247,332		247,332
会議費	3,080		3,080
旅費交通費	441,910		441,910
燃料費	577,812		577,812
通信運搬費	283,195		283,195
事務用消耗品費	47,000		47,000

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
消耗品費	286,730		286,730
修繕費	176,037		176,037
水道光熱費	1,518,691		1,518,691
地代家賃	3,791,900		3,791,900
賃借料	88,480		88,480
リース料	2,852,853		2,852,853
減価償却費	3,351,940		3,351,940
保険料	373,160		373,160
諸会費	8,500		8,500
租税公課	637,410		637,410
交際費	157,773		157,773
管理諸費	1,464,583		1,464,583
支払手数料	49,448		49,448
委託料	2,933,415		2,933,415
雑費	1,110,409		1,110,409
その他経費計	28,881,884		28,881,884
事業費計	65,119,015		65,119,015
2. 管理費			
(1)人件費			
給料			
福利厚生費			
人件費計			
(2)その他経費			
高知県災害弱者支援センター設立準備金	385,618		385,618
通信運搬費	16,184		16,184
事務用消耗品費	5,222		5,222
消耗品費	25,919		25,919
水道光熱費	115,719		115,719
地代家賃	285,412		285,412
賃借料	3,000		3,000
リース料	316,984		316,984
保険料	543,072		543,072
諸会費	5,000		5,000
租税公課	10,200		10,200
管理諸費	162,731		162,731
雑費	106,164		106,164
その他経費計	1,981,225		1,981,225
管理費計	1,981,225		1,981,225
経常費用計	67,100,240		67,100,240
当期経常増減額	▲ 8,641,880		▲ 8,641,880
Ⅲ 経常外収益			
受取利息	77		77
雑収入	1,866,457		1,866,457
経常外収益計	1,866,534		1,866,534
Ⅳ 経常外費用			
支払利息	240,299		240,299
雑損失			
経常外費用計	240,299		240,299
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	▲ 7,015,645		▲ 7,015,645
前期繰越正味財産額	19,394,396		19,394,396
次期繰越正味財産額	12,378,751		12,378,751