

様式1:活動計算書

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄付金		
受取寄付金	362,649	362,649
2. 負担金収益		
負担金収入	971,600	971,600
2. 受取助成金等		
受取補助金	18,000	18,000
3. 事業収益		
障がい福祉サービス事業収入	27,947,038	
授産事業収益	164,306	28,111,344
4. その他収益		
受取利息	115	
雑収入	24,082	24,197
経常収益計		29,487,790
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,837,020	
臨時雇賃金	6,689,645	
法定福利費	2,237,411	
福利厚生費	58,488	
賞与	1,358,000	
人件費計	20,180,564	
(2) その他経費		
利用者工賃	57,270	
原材料費	132,892	
印刷製本費	142,560	
旅費交通費	105,250	
燃料費	1,093,031	
通信運搬費	417,244	
消耗品費	320,503	
修繕費	511,433	
水道光熱費	377,466	
賃借料	2,241,600	
保険料	539,636	
諸会費	95,000	
租税公課	146,574	
研修費	462,744	
給食費	1,254,195	
行事費	51,556	
食糧費	109,101	
支払手数料	9,670	
減価償却費	2,599,943	
雑費	615,047	
その他経費計	11,282,715	
事業費計		31,463,279
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	105,096	
人件費計	105,096	
(2) その他経費		
旅費交通費	5,920	
会議費	22,836	
通信運搬費	8,534	
消耗品費	183,536	

様式1:活動計算書

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
修繕費	1,271		
保険料	21,460		
租税公課	2,415		
支払手数料	1,212,624		
交際費	20,000		
新聞図書費	40,340		
研修費	43,550		
その他経費計	1,562,486		
管理費計		1,667,582	
経常費用計			33,130,861
当期正味財産増減額			-3,643,071
前期繰越正味財産額			25,528,836
次期繰越正味財産額			21,885,765

特定非営利活動法人 あったか