

平成28年度決算活動計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

税抜 (単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2 受取寄附金			
受取寄附金	170,000	170,000	
3 受取助成金等			
障害福祉サービス事業助成金等	33,473,166		
特定求職者雇用開発助成金	14,126,914	47,600,080	
4 事業収益			
障害福祉サービス事業収益	21,493,445		
農林水産物の販売又は斡旋事業収益	12,906,687	34,400,132	
5 その他収益			
利用者負担金	165,934		
受取利息	374		
雑収益	26,489	192,797	
経常収益計 (A)			82,363,009
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	37,524,768		
賞与	2,696,034		
福利厚生費	61,876		
通勤費	512,190		
人件費計	40,794,868		
(2) その他経費			
賃貸費	2,228,824		
通信運搬費	694,789		
備品消耗品等雑費	632,333		
仕入費	7,509,296		
リース料	765,600		
支払手数料	53,845		
作業委託料	3,174,875		
雑損失金	109		
減価償却費	249,073		
その他経費計	15,308,744		
事業費計		56,103,612	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	400,000		
法定福利費	5,737,200		
福利厚生費	369,535		
人件費計	6,506,735		
(2) その他経費			
会議費	8,246		
旅費交通費	3,911		
通信運搬費	511,913		
備品消耗品等雑費	514,984		
租税公課	4,256		
保険料	155,280		
交際費	100,669		
研修費	12,797		
諸会費	67,563		
支払手数料	63,650		
外注費	225,000		
支払報酬料	326,000		
作業委託料	1,919,211		
減価償却費	47,250		
その他経費計	3,960,730		
管理費計		10,467,465	
経常費用計 (B)			66,571,077
当期経常増減額 (A - B)			15,791,932
III 経常外収益			
経常外収益計 (C)			0
IV 経常外費用			
経常外費用計 (D)			0
当期正味財産増減額 (E) = (A - B) + (C - D)			15,791,932
前期末正味財産額 (F)			11,864,075
次期繰越正味財産額 (E + F)			27,656,007