

平成 28 年 度 活 動 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

特定非営利活動法人湘北福祉会やまのべ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	27,400		
賛助会員受取会費	2,000		
受取会費計		29,400	
2 受取補助金			
受取障害者地域活動支援センター指定管理料	22,597,000		
指定管理料 修繕費	926,000		
協働事業提案制度事業「青林檎」補助金	1,968,712		
ワークやまのべ支援費	3,095,689		
受取民間助成金	50,000		
受取補助金計		28,637,401	
3 受取寄付金			
受取寄付金	15,000		
受取寄付金計		15,000	
4 雑収益			
受取利息	150		
雑収益	205,381		
雑収益計		205,531	
5 緑第一障害者地域活動支援センター事業収益			
利用者作業収益	594,968		
利用料	585,783		
プログラム参加費	240,400		
相談支援給付金	410,347		
職員派遣料	819,430		
緑第一障害者地域活動支援センター事業収益計		2,650,928	
6 ワークやまのべ事業収益			
アトリエヨシノ労賃	140,000		
青林檎労賃	660,350		
ワークやまのべ事業収益計		800,350	
当期経常収益合計			32,338,610

科 目	金 額		
II 経常費用			
1 法人管理費			
通信運搬費	2,392		
負担金	33,064		
会議費	3,193		
法人管理費計		38,649	
2 センター事業費			
(1)人件費			
給料	16,048,574		
法定福利費	1,620,525		
人件費計	17,669,099		
(2)その他経費			
報償費	1,569,741		
旅費交通費	38,290		
通信運搬費	458,064		
消耗什器備品費	389,009		
消耗品費	488,360		
修繕費	125,820		
燃料費	73,104		
光熱水料費	662,466		
賃借料	238,971		
渉外・交際費	2,800		
保険料	264,244		
租税公課	11,700		
負担金	109,400		
研修費	15,628		
食料費	606,655		
業務委託費	691,548		
報酬手当	215,870		
プログラム活動費	220,526		
賃金	623,850		
自主製品材料費	20,463		
修繕費戻金	800,180		
その他経費計	7,626,689		
センター事業費計		25,295,788	
3 ワークやまのべ事業費			
(1)人件費			
スタッフ賃金	5,112,849		
メンバー賃金	800,350		
人件費計	5,913,199		
(2)その他経費			
家賃	703,776		
光熱水料費	70,269		
通信費	77,404		
その他経費計	851,449		
ワークやまのべ事業費計		6,764,648	
経常費用合計			32,099,085
当期経常増減額			239,525
当期正味財産増加額			239,525
前期繰越正味財産額			3,587,697
次期繰越正味財産額			3,827,222