

平成 29 年 度 活 動 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成29年4月1日 から 平成30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	34,200		
賛助会員受取会費	2,000		
受取会費計		36,200	
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		
受取民間助成金	50,000		
受取補助金計		23,573,000	
3 受取寄付金			
受取寄付金	2,020,000		
受取寄付金計		2,020,000	
4 雑収益			
受取利息	149		
雑収益	321,010		
雑収益計		321,159	
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	605,121		
利用料	585,769		
プログラム参加費	270,565		
相談支援給付金	600,222		
職員派遣料	1,094,350		
緑第一障害者地域活動支援センター事業収益計		3,156,027	
6 ワークやまのべ事業収益			
ワークやまのべ支援費	6,853,586		
ワークやまのべ事業収益計		6,853,586	
当期経常収益合計			35,959,972

科 目	金 額		
II 経常費用			
1 法人管理費			
通信運搬費	5,419		
負担金	34,000		
租税公課	600		
法人管理費計		40,019	
2 センター事業費			
(1)人件費			
給料	19,536,175		
法定福利費	2,222,268		
人件費計	21,758,443		
(2)その他経費			
報償費	1,228,065		
旅費交通費	41,717		
通信運搬費	479,532		
消耗什器備品費	202,695		
消耗品費	460,917		
修繕費	910,699		
燃料費	63,199		
光熱水料費	737,834		
賃借料	317,891		
渉外・交際費	10,000		
保険料	280,870		
租税公課	4,000		
負担金	112,598		
研修費	25,820		
食料費	587,890		
業務委託費	761,682		
報酬手当	215,870		
プログラム活動費	259,077		
賃金	605,100		
自主製品材料費	15,185		
修繕費返戻金	15,301		
その他経費計	7,335,942		
センター事業費計		29,094,385	
3 ワークやまのべ事業費			
(1)人件費			
常勤給料	3,427,634		
非常勤給料	2,279,759		
人件費計	5,707,393		
(2)その他経費			
家賃	750,172		
光熱水料費	109,294		
通信費	172,093		
その他経費計	1,031,559		
ワークやまのべ事業費計		6,738,952	
経常費用合計			35,873,356
当期経常増減額			86,616
当期正味財産増加額			86,616
前期繰越正味財産額			3,827,222
次期繰越正味財産額			3,913,838