

平成 30 年 度 活 動 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成30年4月1日 から 平成31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	28,800		
賛助会員受取会費	2,000		
受取会費計		30,800	
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	121,815		
受取寄付金計		121,815	
4 雑収益			
受取利息	133		
雑収益	194,065		
雑収益計		194,198	
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	741,210		
利用料	533,264		
プログラム参加費	221,800		
相談支援給付金	893,755		
緑第一障害者地域活動支援センター事業収益計		2,390,029	
6 ワークやまのべ事業収益			
支援費	8,303,416		
メンバー給料	1,400,600		
ワークやまのべ事業収益計		9,704,016	
当期経常収益合計			36,013,858

科 目	金 額		
II 経常費用			
1 法人管理費			
通信運搬費	5,092		
租税公課	1,370		
負担金	3,876		
会議費	1,684		
法人管理費計		12,022	
2 センター事業費			
(1) 人件費			
給料	17,660,838		
法定福利費	2,128,638		
厚生経費	16,413		
人件費計	19,805,889		
(2) その他経費			
センター事業費	5,665,597		
生産部門経費	567,060		
修繕費戻金	913,040		
その他経費計	7,145,697		
センター事業費計		26,951,586	
3 ワークやまのべ事業費			
(1) 人件費			
常勤給料	3,574,729		
非常勤給料	3,163,077		
メンバー	1,400,600		
人件費計	8,138,406		
(2) その他経費			
家賃・光熱費 等	1,127,833		
通信費 等	151,198		
その他経費計	1,279,031		
ワークやまのべ事業費計		9,417,437	
経常費用合計			36,381,045
当期経常増減額			△ 367,187
当期正味財産増加額			△ 367,187
前期繰越正味財産額			3,913,838
次期繰越正味財産額			3,546,651