

様式1:活動計算書

活動計算書

平成28年 9月 1日から平成29年 8月31日まで

特定非営利活動法人

市民生活支援センターふくしの家

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	14,000		
正会員受取会費	42,000		
受取会費	0		
賛助会員受取会費	86,000	142,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	554,000		
資産受贈益	0	554,000	
3. 受取助成金等			
国庫補助金収入	1,000,000		
国庫助成金収入	800,000		
地方公共団体補助金収入	8,881,862		
民間補助金収入	1,824,000	12,505,862	
4. 事業収益			
介護事業収入	173,988,797		
託児事業収入	40,178,542		
有料老人ホーム事業収入	14,244,730		
委託事業収入	43,318,955		
自主事業収入	277,202		
グループホーム事業収入	6,871,465	278,879,691	
5. その他収益			
受取利息	250		
雑収入	2,353,958		
		2,354,208	294,435,761
経常収益計			
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	81,019,361		
雑給	69,703,207		
賞与	10,836,276		
法定福利費	16,429,635		
退職給付費用	1,955,000		
福利厚生費	765,960		
人件費計	180,709,439		
(2) その他経費			
旅費交通費	4,633,567		
通信運搬費	1,830,681		
事務用品費	740,398		
消耗品費	4,665,670		
修繕費	609,090		
減価償却費	11,158,288		
水道光熱費	7,526,537		
地代家賃	14,418,617		
保険料	2,027,420		
諸謝金	75,600		
租税公課	4,597,694		
諸会費	41,400		
支払手数料	652,958		
リース料	138,800		
車両費	4,477,739		
研修費	199,031		
給食材料費	9,533,043		
広告宣伝費	205,860		
新聞図書費	162,561		
雑費	1,828,411		
その他経費計	69,523,365		
事業費計		250,232,804	
2. 管理費			
(1) 人件費			

様式1:活動計算書

活動計算書

平成28年 9月 1日から平成29年 8月31日まで

特定非営利活動法人

市民生活支援センターふくしの家

(単位:円)

科目		金額		
	給料手当	12,882,920		
	法定福利費	2,617,747		
	賞与	1,206,800		
	退職給付費用	120,000		
	福利厚生費	78,000		
	人件費計	16,905,467		
(2)	その他経費			
	広告宣伝費	88,000		
	会議費	30,577		
	旅費交通費	301,940		
	通信運搬費	667,887		
	事務用品費	448,412		
	消耗品費	1,045,336		
	修繕費	38,890		
	新聞図書費	86,068		
	減価償却費	1,472,431		
	水道光熱費	113,159		
	地代家賃	600,000		
	保険料	1,334,536		
	租税公課	826,932		
	支払手数料	3,080,481		
	リース料	246,360		
	車両費	1,042,457		
	研修費	7,723		
	諸会費	65,250		
	支払利息	1,914,529		
	貸倒引当金繰入	130,000		
	雑費	119,068		
	その他経費計	13,660,036		
	管理費計		30,565,503	
	経常費用計			280,798,307
	当期経常増減額			13,637,454
III	経常外収益			
	1. 貸倒引当金戻入	140,000		
	2. 固定資産売却益	118,342		
	経常外収益計		258,342	258,342
IV	経常外費用			
	1. 固定資産売却損	180,876		
	2. 法人税事業税住民税等	81,000		
	経常外費用計		261,876	261,876
V	経理区分振替額			
	経理区分振替額			
	当期正味財産増減額			13,633,920
	前期繰越正味財産額			59,479,753
	次期繰越正味財産額			73,113,673

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。