

様式1:活動計算書

活動計算書

平成29年 9月 1日から平成30年 3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	30,000		
受取会費	0		
賛助会員受取会費	40,500	84,500	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	471,500		
資産受贈益	0	471,500	
3. 受取助成金等			
国庫補助金収入	200,000		
国庫助成金収入	0		
地方公共団体補助金収入	1,164,600		
民間補助金収入	1,551,000	2,915,600	
4. 事業収益			
介護事業収入	102,911,395		
託児事業収入	19,711,314		
有料老人ホーム事業収入	8,870,960		
委託事業収入	26,185,688		
自主事業収入	192,640		
グループホーム事業収入	5,136,312	163,008,309	
5. その他収益			
受取利息	142		
雑収入	1,413,336	1,413,478	167,893,387
経常収益計			
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	46,937,138		
雑給	38,676,232		
賞与	4,680,800		
法定福利費	8,312,329		
退職給付費用	1,075,000		
福利厚生費	700,378		
人件費計	100,381,877		
(2) その他経費			
旅費交通費	2,450,239		
通信運搬費	1,034,967		
事務用品費	374,738		
消耗品費	1,299,822		
修繕費	796,968		
減価償却費	6,622,713		
水道光熱費	4,508,815		
地代家賃	8,364,830		
保険料	979,864		
諸謝金	68,400		
租税公課	2,228,150		
諸会費	3,600		
支払手数料	1,182,677		
リース料	104,300		
車両費	2,440,303		
研修費	430,403		
給食材料費	6,033,917		
広告宣伝費	154,429		
新聞図書費	98,857		
雑費	1,065,287		
その他経費計	40,243,279		
事業費計		140,625,156	
2. 管理費			
(1) 人件費			

様式1:活動計算書

活動計算書

平成29年 9月 1日から平成30年 3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	7,708,435		
	法定福利費	1,374,582		
	賞与	613,000		
	退職給付費用	70,000		
	福利厚生費	59,041		
	人件費計	9,825,058		
(2)	その他経費			
	広告宣伝費	57,200		
	旅費交通費	172,442		
	通信運搬費	357,648		
	事務用品費	256,399		
	消耗品費	35,183		
	修繕費	2,778		
	新聞図書費	19,369		
	減価償却費	709,950		
	水道光熱費	62,537		
	地代家賃	350,000		
	保険料	800,036		
	租税公課	409,870		
	支払手数料	1,487,743		
	リース料	143,710		
	車両費	674,248		
	研修費	3,000		
	諸会費	12,000		
	支払利息	1,009,881		
	貸倒引当金繰入	140,000		
	雑費	57,671		
	その他経費計	6,761,665		
	管理費計		16,586,723	
	経常費用計			157,211,879
	当期経常増減額			10,681,508
III	経常外収益			
1.	貸倒引当金戻入	130,000		
	経常外収益計		130,000	130,000
IV	経常外費用			
1.	法人税事業税住民税等	47,200		
	経常外費用計		47,200	47,200
V	経理区分振替額			
	経理区分振替額			
	当期正味財産増減額			10,764,308
	前期繰越正味財産額			73,113,673
	次期繰越正味財産額			83,877,981

(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。