

平成25年度 活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

NPO法人ワークショップひなたぼっこ

科目	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		0
2 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		0
3 受取助成金等		
受取助成金	72,000	72,000
4 事業収益		
(1) 夏休みの障害児・者の預かり事業収益	0	
(2) 放課後の障害児・者の預かり事業収益	0	
(3) 地域活動支援センター事業収益	0	
(4) 障害福祉サービス事業収益	14,294,001	
(5) 相談支援事業収益	0	
(6) 移動支援事業収益	2,284,200	
(7) その他事業収益	0	
事業収益計		16,578,201
5 その他収益		
受取利息	323	
雑収入	11,513	11,836
経常収益計		16,662,037
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,727,063	
臨時雇賃金	120,000	
法定福利費	672,698	
人件費計	6,519,761	
(2) その他経費		
食材費	953,639	
創作材料費	51,501	
旅費交通費	92,000	
通信運搬費	116,944	
印刷製本費		
消耗品費	71,533	
備品費	253,658	
水道光熱費	467,097	
地代家賃	416,976	
保険料	271,380	
会議費		
広告宣伝費	188,099	
車両関連費	515,130	
雑費	1,010,740	
その他経費計	4,408,697	
事業費計		10,928,458
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当		
役員報酬	3,000,000	
福利厚生費	30,074	
人件費計	3,030,074	
(2) その他経費		
消耗品費		
備品費		
水道光熱費		
地代家賃		
保険料		
会議費		
租税公課	658	
減価償却費	786,055	
接待交際費	56,856	
諸会費	71,066	
図書研修費	46,833	
雑費	1,315,000	
その他経費計	2,276,468	
管理費計		5,306,542
経常費用計		16,235,000
当期経常増減額		427,037
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 固定資産除却損	100,000	
経常外費用計		100,000
当期正味財産増減額		327,037
前期繰越正味財産額		1,094,421
次期繰越正味財産額		1,421,458