

## 活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

NPO法人ワークショップひなたぼっこ  
(単位:円)

科 目	就労継続支援B型 事業	就労支援事業	移動支援事業	管理事業	合計
<b>I 経常収益</b>					
1. 受取助成金等					
受取地方公共団体助成金	0	0	0	100,000	100,000
2. 事業収益					
訓練等給付費に係る事業	15,440,647	0	0	0	15,440,647
就労支援事業収益	0	1,334,468	0	0	1,334,468
移動支援事業収益	0	0	1,235,080	0	1,235,080
3. その他収益					
受取利息	0	0	0	507	507
雑収入	0	0	0	469,158	469,158
経常収益計	15,440,647	1,334,468	1,235,080	569,665	18,579,860
<b>II 経常費用</b>					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	8,973,012	0	675,388	0	9,648,400
工賃	0	898,000	0	0	898,000
法定福利費	647,819	0	47,606	0	695,425
通勤費	5,123	0	0	0	5,123
福利厚生費	14,409	0	0	0	14,409
人件費計	9,640,363	898,000	722,994	0	11,261,357
(2) その他経費					
食材費	804,835	361,593	0	0	1,166,428
合計	804,835	361,593	0	0	1,166,428
売上原価	804,835	361,593	0	0	1,166,428
業務委託費	217,527	0	16,110	0	233,637
車両費	60,729	0	424,711	0	485,440
通信費	77,678	0	5,786	0	83,464
事務用消耗品費	172,639	0	0	0	172,639
備品消耗品費	460,601	0	0	0	460,601
修繕費	697,303	0	0	0	697,303
水道光熱費	421,140	0	31,699	0	452,839
地代家賃	686,976	0	0	0	686,976
創作材料費	0	71,355	0	0	71,355
減価償却費	330,067	3,334	129,481	0	462,882
保険料	260,514	0	0	0	260,514
諸会費	61,324	0	0	0	61,324
租税公課	102,500	0	0	0	102,500
研修費	91,000	0	0	0	91,000
リース料	106,095	0	0	0	106,095
広告宣伝費	19,800	0	0	0	19,800
雑費	461,027	0	0	0	461,027
その他経費計	5,031,755	436,282	607,787	0	6,075,824
事業費計	14,672,118	1,334,282	1,330,781	0	17,337,181
2. 管理費					
(1) その他経費					
租税公課	0	0	0	89	89
雑費	0	0	0	7,320	7,320
その他経費計	0	0	0	7,409	7,409
管理費計	0	0	0	7,409	7,409
経常費用計	14,672,118	1,334,282	1,330,781	7,409	17,344,590
当期経常増減額	768,529	186	△ 95,701	562,256	1,235,270
<b>III 経常外収益</b>					
経常外収益計	0	0	0	0	0
<b>IV 経常外費用</b>					
1. 固定資産除・売却損					
固定資産除・売却損	0	0	0	153,023	153,023
圧縮記憶特別勘定繰入	0	0	0	263,867	263,867
経常外費用計	0	0	0	416,890	416,890
税引前当期正味財産増減額	768,529	186	△ 95,701	145,366	818,380
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	232,000	232,000
当期正味財産増減額	768,529	186	△ 95,701	△ 86,634	586,380
前期繰越正味財産額					1,983,218
次期繰越正味財産額					2,569,598