

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取民間助成金	97,000	97,000	
2. 事業収益			
訓練等給付費に係る事業	16,832,550		
就労支援事業収益	2,429,947		
移動支援事業収益	611,280		
障害児福祉サービス事業	23,985,596	43,859,373	
3. その他収益			
受取利息	25		
雑収入	15,612	15,637	
経常収益計			43,972,010
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	19,035,143		
工賃	1,864,200		
法定福利費	3,055,401		
福利厚生費	64,514		
人件費計	24,019,258		
(2) その他経費			
食材費	948,931		
合計	948,931		
売上原価	948,931		
業務委託費	1,658,625		
交際費	43,101		
旅費交通費	49,767		
車両費	2,989,706		
通信費	486,138		
事務用消耗品費	356,086		
備品消耗品費	1,211,753		
修繕費	97,871		
水道光熱費	781,492		
地代家賃	2,493,006		
創作材料費	161,861		
減価償却費	1,421,012		
保険料	616,160		
諸会費	65,600		
租税公課	141,900		
研修費	1,500		
リース料	130,680		
支払手数料	146,340		
支払利息	217,599		
広告宣伝費	16,054		
図書研修費	127,978		
雑費	192,343		
その他経費計	14,355,503		
事業費計		38,374,761	
2. 管理費			
(1) 人件費			
福利厚生費	2,940		
人件費計	2,940		
(2) その他経費			
通信費	17,360		
図書研修費	15,120		
租税公課	3,600		
支払手数料	80		
その他経費計	36,160		
管理費計		39,100	
経常費用計			38,413,861
当期経常増減額			5,558,149
III 経常外収益			
経常外収益計			0

IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	1,250,000	1,250,000	
2. その他経常外費用			
雑損失	536,000	536,000	
経常外費用計			1,786,000
税引前当期正味財産増減額			3,772,149
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			3,691,149
前期繰越正味財産額			△ 3,746,773
次期繰越正味財産額			△ 55,624