

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	40,500	84,500
2. 受取寄付金		
受取寄付金	471,500	471,500
3. 受取助成金等		
国庫補助金収入	200,000	
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
経常収益計		167,893,387
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		
給料手当	7,708,435	
法定福利費	1,374,582	

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		
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。