

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

特定非営利活動法人みのり福祉会
(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	95,000	0	95,000
賛助会員受取会費	427,000	0	427,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	20,000	0	20,000
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	1,299,999	0	1,299,999
受取民間助成金	200,000	0	200,000
受取地方公共団体補助金	2,910,722	0	2,910,722
4. 事業収益			
自立支援給付費収益	85,707,340	0	85,707,340
障害児施設給付費収益	87,653,036	0	87,653,036
就労支援事業収益	6,559,440	0	6,559,440
利用者負担金収益	15,107,400	0	15,107,400
補足給付費収益	2,050,000	0	2,050,000
その他の事業収益	7,339,253	0	7,339,253
5. その他収益			
受取利息	49	0	49
雑収益	183,913	0	183,913
経常収益計	209,553,152	0	209,553,152
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,450,000	0	4,450,000
給与・賞与	113,634,972	0	113,634,972
非常勤職員給与手当	15,824,236	0	15,824,236
法定福利費	20,182,483	0	20,182,483
通勤費	4,289,211	0	4,289,211
福利厚生費	844,400	0	844,400
人件費計	159,225,302	0	159,225,302
(2) その他経費			
売上原価	6,876,783	0	6,876,783
業務委託費	2,520,279	0	2,520,279
印刷製本費	3,110,811	0	3,110,811
会議費	88,364	0	88,364
旅費交通費	168,210	0	168,210
車輛費	3,781,052	0	3,781,052
通信運搬費	2,495,517	0	2,495,517
消耗品費	1,859,860	0	1,859,860
事務消耗品費	1,016,133	0	1,016,133
修繕費	1,225,186	0	1,225,186
水道光熱費	4,221,149	0	4,221,149
地代家賃	17,462,380	0	17,462,380
賃借料	963,468	0	963,468
減価償却費	2,526,529	0	2,526,529
保険料	1,737,380	0	1,737,380
諸会費	320,600	0	320,600
租税公課	766,400	0	766,400
研修費	281,954	0	281,954
支払手数料	187,170	0	187,170
支払寄付金	10,500	0	10,500
給食費	4,263,351	0	4,263,351
教養娯楽費	1,596,971	0	1,596,971
日用品費	772,975	0	772,975
保健衛生費	160,424	0	160,424
被服費	432	0	432
燃料費	6,872	0	6,872
渉外費	134,102	0	134,102
広報費	97,176	0	97,176
貸倒償却	88,152	0	88,152
雑費	986,857	0	986,857
その他経費計	59,727,037	0	59,727,037

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
事業費計	218,952,339	0	218,952,339

科 目	特定非営利活動に係 る事業	その他の事業	合計
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,202,050	0	3,202,050
法定福利費	938,212	0	938,212
通勤費	50,400	0	50,400
福利厚生費	644,134	0	644,134
人件費計	4,834,796	0	4,834,796
(2) その他経費			
印刷製本費	760,847	0	760,847
会議費	81,944	0	81,944
研修研究費	357,539	0	357,539
旅費交通費	49,200	0	49,200
車輛費	15,600	0	15,600
通信運搬費	506,304	0	506,304
消耗品費	110,338	0	110,338
燃料費	330,028	0	330,028
修繕費	33,124	0	33,124
地代家賃	362,016	0	362,016
賃借料	8,100	0	8,100
保険料	18,500	0	18,500
諸会費	61,900	0	61,900
租税公課	158,650	0	158,650
支払手数料	21,901	0	21,901
支払利息	11,046	0	11,046
業務委託費	158,250	0	158,250
渉外費	224,507	0	224,507
事務用消耗品費	165,208	0	165,208
広報費	246,815	0	246,815
雑費	9,469	0	9,469
その他経費計	3,691,286	0	3,691,286
管理費計	8,526,082	0	8,526,082
経常費用計	227,478,421	0	227,478,421
当期経常増減額	△ 17,925,269	0	△ 17,925,269
III 経常外収益			
固定資産売却益	9,999	0	9,999
経常外収益計	9,999	0	9,999
IV 経常外費用			
固定資産除・売却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
税引前当期正味財産増減額	△ 17,915,272	0	△ 17,915,272
法人税、住民税及び事業税	512,204	0	512,204
当期正味財産増減額	△ 18,427,476	0	△ 18,427,476
前期繰越正味財産額	20,842,583	0	20,842,583
次期繰越正味財産額	2,415,107	0	2,415,107