

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

特定非営利活動法人 やまぼうし

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	240,000		
一般会員受取会費	345,000		
賛助会員受取会費	251,000	836,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,725,425	1,725,425	
3 受取助成金等			
受取補助金	44,938,000		
受取助成金	3,500,000	48,438,000	
4 事業収益			
日中活動系サービス事業収益	203,295,244		
障害者GH等運営事業収益	90,695,904		
総合生活支援事業収益	39,491,379		
都市農村共生・対流事業収益	0		
スローワールド事業収益	4,345,303	337,827,830	
5 その他収益			
受取利息	2,270		
雑収入	1,567,183	1,569,453	
経常収益計			390,396,708
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
職員俸給	14,056,286		
職員諸手当	8,270,011		
賃金	101,859,075		
利用者工賃	26,959,150		
就労支援事業指導員等給与	33,389,089		
退職共済掛金	25,530,446		
法定福利費	13,518,255		
福利厚生費	1,752,698		
人件費計	225,335,010		
(2)その他経費			
商品仕入れ高	13,873,782		
材料仕入れ高	30,571,793		
給食費	1,312,012		
食材料費	7,549,780		
教養娯楽費	28,834		
荷造運搬費	513,222		
健康管理費	424,436		
委託費	7,973,267		
減価償却費	11,601,885		
旅費交通費	670,617		
通信運搬費	2,477,317		
消耗品費	7,683,114		
器具什器費	728,672		
日用品費	764,429		
水道光熱費	10,041,870		
研修費	316,664		
利用者実習費	1,427,405		
賃借料	27,138,911		
修繕費	861,691		
保守料	31,763		
支払手数料	4,286,187		
車両維持費	960,999		
燃料費	1,843,097		
交際費	74,511		
会議費	900		

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

特定非営利活動法人 やまぼうし

(単位:円)

科 目		金 額	
	租税公課	2,822,698	
	損害保険料	1,870,680	
	印刷製本費	277,760	
	レクレーション費	72,722	
	就労セミナー開催費	166,906	
	ディプログラム諸費	210,844	
	図書・教育費	3,940	
	支払利息	234,869	
	雑費	1,024,464	
	その他経費計	139,842,041	
	事業費計		365,177,051
2	管理費		
	(1)人件費		
	給与	8,748,000	
	職員手当	3,550,395	
	法定福利費	2,801,658	
	賃金	10,403,920	
	退職金積立	265,000	
	福利厚生費	159,470	
	人件費計	25,928,443	
	(2)その他経費		
	健康管理費	37,237	
	職員研修費	51,500	
	減価償却費	4,699,900	
	旅費交通費	621,046	
	消耗品費	284,495	
	水道光熱費	27,346	
	修繕費	174,774	
	通信運搬費	349,293	
	支払手数料	193,717	
	保険料	809,042	
	賃借料	1,081,060	
	委託費	279,775	
	備品購入費	68,400	
	租税公課	91,940	
	支払利息	76,169	
	交際費	88,613	
	会議費	63,580	
	広報費	227,895	
	雑費	97,045	
	その他経費計	9,322,827	
	管理費計		35,251,270
	経常費用計		400,428,321
	当期経常増減額		△ 10,031,613
III	経常外収益		
	経常外収益計	0	
IV	経常外費用		
	固定資産除却額	34,202	
	経常外費用計		34,202
	税引前当期正味財産増減額		△ 10,065,815
	法人税、住民税及び事業税		
	当期正味財産増減額		△ 10,065,815
	前期繰越正味財産額		129,237,544
	次期繰越正味財産額		119,171,729