

平成27年度 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

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	216,000	
一般会員受取会費	426,000	
賛助会員受取会費	230,000	872,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	2,655,008	2,655,008
3 受取助成金等		
受取補助金	31,898,161	
受取助成金	2,823,756	34,721,917
4 事業収益		
日中活動系サービス事業収益	233,801,615	
障害者GH等運営事業収益	118,423,174	
総合生活支援事業収益	38,276,480	
スローワールド事業収益	5,293,432	395,794,701
5 その他収益		
受取利息	3,458	
雑収益	9,137,079	9,140,537
経常収益計		443,184,163
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	48,846,640	
職員諸手当	28,467,659	
賃金	128,104,861	
利用者工賃	17,221,260	
就労支援事業指導員等給与	5,933,478	
退職共済掛金	2,405,000	
法定福利費	26,317,551	
福利厚生費	1,894,747	
人件費計	259,191,196	
(2) その他経費		
商品仕入高	21,331,387	
材料仕入高	25,564,498	
給食費	312,408	
食材料費	7,856,227	
荷造運搬費	639,913	
健康管理費	457,677	
委託費	9,467,708	
減価償却費	10,071,512	
旅費交通費	1,460,994	
通信運搬費	2,717,676	
消耗品費	9,471,291	
器具什器費	1,604,224	
日用品費	839,807	
水道光熱費	10,625,273	
研修費	76,318	
利用者実習費	109,361	
賃借料	33,057,453	
修繕費	2,289,493	
保守料	49,680	
支払手数料	9,828,548	
車両維持費	867,399	
燃料費	1,618,189	
交際費	4,640	

	租税公課	2,557,242		
	損害保険料	2,617,901		
	印刷製本費	472,971		
	レクレーション費	304,423		
	就労セミナー開催費	198,073		
	ディプログラム諸費	296,364		
	支払利息	214,054		
	広告宣伝費	249,650		
	リネン費	67,824		
	会議費	3,747		
	雑費	1,266,204		
	その他経費計	158,570,129		
	事業費計		417,761,325	
2	管理費			
	(1)人件費			
	給与	11,540,000		
	職員手当	4,501,985		
	法定福利費	2,434,564		
	賃金	6,026,395		
	退職金積立	170,000		
	福利厚生費	321,210		
	人件費計	24,994,154		
	(2)その他経費			
	健康管理費	27,726		
	職員研修費	24,000		
	旅費交通費	164,578		
	減価償却費	3,424,879		
	委託費	288,829		
	消耗品費	527,729		
	会議費	19,566		
	修繕費	27,864		
	通信費	415,626		
	手数料	144,870		
	保険料	1,016,164		
	租税公課	22,729		
	使用料及び賃借料	1,337,516		
	支払利息	491,292		
	光熱水費	97,146		
	広報費	261,546		
	雑費	55,800		
	その他経費計	8,347,860		
	管理費計		33,342,014	
	経常費用計			451,103,339
	当期経常増減額			△ 7,919,176
Ⅲ	経常外収益			
	経常外収益計			0
Ⅳ	経常外費用			
	雑損失			
	雑損失	85,445		
	固定資産除却額	393,977		
	固定資産売却額	31,928		
	雑損失計		511,350	
	経常外費用計			511,350
	当期経常外増減額			△ 511,350
	税引前当期正味財産増減額			△ 8,430,526
	法人税、住民税及び事業税			0
	当期正味財産増減額			△ 8,430,526
	前期繰越正味財産額			109,181,771
	次期繰越正味財産額			100,751,245