

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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	264,000		
一般会員受取会費	456,000		
賛助会員受取会費	207,000	927,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	3,588,986	3,588,986	
3 受取助成金等			
受取補助金	38,852,436		
受取助成金	1,914,777	40,767,213	
4 事業収益			
総合生活支援事業収益	40,608,672		
障害者GH等運営事業収益	116,271,707		
日中活動系サービス事業収益	254,466,127		
スローワールド事業収益	6,484,931	417,831,437	
5 その他収益			
受取利息	1,915		
雑収益	1,936,895	1,938,810	
経常収益計			465,053,446
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
職員給料	62,662,360		
職員賞与	11,560,800		
賃金	152,195,419		
利用者賃金	13,526,064		
利用者工賃	11,893,045		
就労支援事業指導員等給与	2,371,459		
退職給付費用	2,415,000		
法定福利費	29,631,074		
福利厚生費	2,503,911		
人件費計	288,759,132		
(2)その他経費			
期首棚卸高	1,272,672		
商品仕入高	43,553,818		
材料仕入高	13,418,107		
期末棚卸高	△ 950,396		
リネン費	45,252		
教養娯楽費	138,046		
日用品費	863,763		
食材料費	7,289,019		
水道光熱費	10,942,972		
燃料費	560,628		
器具什器費	3,579,121		
消耗品費	8,121,753		
賃借料	3,332,146		
研修研究費	289,258		
荷造運搬費	715,563		
車両費	800,500		
車両燃料費	1,168,273		
旅費交通費	1,417,649		
印刷製本費	457,992		

	修繕費	2,176,654		
	通信運搬費	3,395,559		
	会議費	470		
	広告宣伝費	85,500		
	業務委託費	10,690,536		
	手数料	9,543,662		
	損害保険料	2,694,195		
	土地建物賃借料	29,820,249		
	租税公課	2,800,932		
	デイプログラム諸費	295,108		
	就労セミナー開催費	206,620		
	減価償却費	9,163,986		
	支払利息	237,976		
	雑費	820,908		
	その他経費計	168,948,491		
	事業費計		457,707,623	
2	管理費			
	(1)人件費			
	職員給料	13,923,345		
	職員賞与	2,836,000		
	賃金	5,078,583		
	退職給付費用	180,000		
	法定福利費	2,904,210		
	福利厚生費	378,526		
	人件費計	25,300,664		
	(2)その他経費			
	旅費交通費	199,008		
	研修研究費	34,484		
	事務用消耗品費	401,603		
	水道光熱費	93,409		
	修繕費	2,862		
	通信運搬費	419,530		
	会議費	84,751		
	広報費	413,729		
	その他の委託費	247,284		
	手数料	265,460		
	保険料	1,042,499		
	賃借料	661,348		
	土地建物賃借料	1,068,000		
	租税公課	38,230		
	諸会費	98,800		
	減価償却費	3,420,850		
	支払利息	499,880		
	雑費	16,200		
	その他経費計	9,007,927		
	管理費計		34,308,591	
	経常費用計			492,016,214
	当期経常増減額			△ 26,962,768
III	経常外収益			
	経常外収益計			
IV	経常外費用			0
	固定資産売却損・除却損			
	建物付属設備売却損・処分損	507,980		
	雑損失計		507,980	
	経常外費用計			507,980
	当期経常外増減額			△ 507,980
	税引前当期正味財産増減額			△ 27,470,748
	法人税、住民税及び事業税			0
	当期正味財産増減額			△ 27,470,748

前期繰越正味財産額		100,751,245
次期繰越正味財産額		73,280,497