

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	288,000		
一般会員受取会費	478,000		
賛助会員受取会費	193,000	959,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	4,248,411	4,248,411	
3 受取助成金等			
受取補助金	35,575,045		
受取助成金	3,860,000	39,435,045	
4 事業収益			
総合生活支援事業収益	39,286,403		
障害者GH等運営事業収益	123,832,452		
日中活動系サービス事業収益	283,493,867		
スローワールド事業収益	6,937,649	453,550,371	
5 その他収益			
受取利息	1,750		
雑収益	2,240,256	2,242,006	
経常収益計			500,434,833
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	79,672,842		
職員賞与	14,068,278		
賃金	139,828,492		
利用者賃金	15,795,348		
利用者工賃	11,825,901		
就労支援事業指導員等給与	4,042,541		
退職給付費用	2,650,000		
法定福利費	30,967,564		
福利厚生費	2,641,463		
人件費計	301,492,429		
(2) その他経費			
期首棚卸高	950,396		
商品仕入高	18,087,576		
材料仕入高	40,641,805		
期末棚卸高	△ 1,542,940		
リネン費	48,384		
教養娯楽費	131,759		
日用品費	749,433		
食材料費	7,416,605		
水道光熱費	10,876,605		
燃料費	617,433		
器具什器費	3,067,621		
消耗品費	6,526,401		
保険料	0		
賃借料	3,794,056		
研修研究費	164,214		
荷造運搬費	721,206		
車両費	757,353		
車両燃料費	1,240,041		
旅費交通費	1,349,832		
印刷製本費	379,594		
修繕費	1,787,806		
通信運搬費	2,897,015		

会議費	1,484		
広告宣伝費	697,400		
業務委託費	10,298,251		
手数料	9,291,558		
損害保険料	2,263,260		
土地建物賃借料	30,720,780		
租税公課	2,317,729		
デイプログラム諸費	456,852		
就労セミナー開催費	198,498		
減価償却費	9,003,707		
支払利息	168,327		
補助金返還額	215,000		
雑損失	268,244		
雑費	753,755		
その他経費計	167,317,040		
事業費計		468,809,469	
2 管理費			
(1) 人件費			
職員給料	13,731,122		
職員賞与	2,532,735		
賃金	3,193,446		
退職給付費用	220,000		
法定福利費	2,820,734		
福利厚生費	305,024		
人件費計	22,803,061		
(2) その他経費			
旅費交通費	101,725		
研修研究費	34,160		
事務用消耗品費	710,215		
水道光熱費	112,676		
修繕費	14,540		
通信運搬費	443,347		
会議費	19,246		
広報費	159,229		
その他の委託費	233,029		
手数料	506,534		
保険料	1,124,451		
賃借料	1,954,108		
土地建物賃借料	1,239,433		
租税公課	26,571		
諸会費	85,300		
減価償却費	3,487,839		
支払利息	467,712		
雑費	40,700		
その他経費計	10,760,815		
管理費計		33,563,876	
経常費用計			502,373,345
当期経常増減額			△ 1,938,512
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	1		
雑損失計		1	
経常外費用計			1
当期経常外増減額			△ 1,938,513
税引前当期正味財産増減額			△ 1,938,513
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 1,938,513
前期繰越正味財産額			73,280,497
次期繰越正味財産額			71,341,984