

## 活動計算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(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
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
正会員受取会費	104,000		104,000
賛助会員受取会費	410,000		410,000
<b>2. 受取寄付金</b>			
受取寄付金	23,930		23,930
<b>3. 受取助成金等</b>			
受取地方公共団体助成金	4,485,299		4,485,299
受取地方公共団体補助金	16,650,140		16,650,140
<b>4. 事業収益</b>			
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益	81,200,007		81,200,007
障害者就労援助事業収益	99,455,730		99,455,730
自動販売機等事業収益		13,577,207	13,577,207
<b>5. その他収益</b>			
受取利息	870		870
雑収益	132,903		132,903
<b>経常収益計</b>	202,462,879	13,577,207	216,040,086
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給与手当	87,779,447		87,779,447
法定福利費	12,898,921		12,898,921
福利厚生費	2,564,151		2,564,151
<b>人件費計</b>	103,242,519		103,242,519
<b>(2) その他経費</b>			
売上原価	23,473,806		23,473,806
工賃	21,711,857		21,711,857
旅費交通費	286,964		286,964
通信運搬費	1,361,812		1,361,812
減価償却費	839,292		839,292
消耗什器備品費	162,958		162,958
消耗品費	3,392,715		3,392,715
修繕費	771,572		771,572
燃料費	44,951		44,951
光熱水料費	2,107,690		2,107,690
賃借料	2,879,269		2,879,269
保険料	248,016		248,016
諸謝金	520,000		520,000
租税公課	7,832,596	1,114,704	8,947,300
委託費	10,548,331		10,548,331
雑費	871,288		871,288
普及啓発事業費	226,800		226,800
事業経費		113,534	113,534
<b>その他経費計</b>	77,279,917	1,228,238	78,508,155
<b>事業費計</b>	180,522,436	1,228,238	181,750,674

(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
<b>2. 管理費</b>			
(1) 人件費			
給与手当	12,014,492		12,014,492
法定福利費	2,416,321		2,416,321
福利厚生費	428,608		428,608
人件費計	14,859,421		14,859,421
(2) その他経費			
旅費交通費	177,025		177,025
通信運搬費	244,361		244,361
減価償却費	178,195		178,195
消耗品費	1,071,332		1,071,332
修繕費	299,868		299,868
印刷製本費	129,600		129,600
燃料費	73,993		73,993
保険料	451,610		451,610
諸謝金	1,186,200		1,186,200
租税公課	215,800		215,800
雑費	241,479		241,479
その他経費計	4,269,463		4,269,463
管理費計	19,128,884		19,128,884
経常費用計	199,651,320	1,228,238	200,879,558
当期経常増減額	2,811,559	12,348,969	15,160,528
<b>Ⅲ 経常外収益</b>			
経常外収益計			
<b>Ⅳ 経常外費用</b>			
1. 固定資産除却損	5,563,651		5,563,651
経常外費用計	5,563,651		5,563,651
税引前当期正味財産増減額	2,752,092	12,348,969	9,596,877
法人税、住民税及び事業税	6,966,106	5,136,794	12,102,900
経理区分振替額	7,212,175	7,212,175	
当期正味財産増減額	2,506,023		2,506,023
前期繰越正味財産額	38,075,096		38,075,096
次期繰越正味財産額	35,569,073		35,569,073

特定非営利活動に係る事業の事業収益の内訳

・ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益の内訳は、各店舗の販売による売上が47,040,921円、受託収入が1,563,013円、自立支援給付金利用料が32,596,073円である。

・ 障害者就労援助事業収益の内訳は、各店舗の販売による売上が12,467,533円、受託収入が83,464,024円、自立支援給付金利用料が3,524,173円である。

法人税、住民税及び事業税の内訳

・ 前年度分5,037,900円、当事業年度分7,065,000円である。