

[注記別紙] 2 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
	障害福祉サービス事業	障害者就労援助事業	自動販売機等事業			
I 経常収益						
1 受取会費					720,000	720,000
2 受取寄付金	157,461			157,461	10,000	167,461
3 受取助成金等	14,159,659	8,733,951		22,893,610	15,265,069	38,158,679
4 事業収益	89,278,869	88,959,709	7,893,327	186,131,905		186,131,905
5 その他収益	124,681	△ 4,174		120,507	851	121,358
経常収益計	103,720,670	97,689,486	7,893,327	209,303,483	15,995,920	225,299,403
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	40,896,662	45,981,447		86,878,109	12,799,615	99,677,724
法定福利費	8,155,871	6,970,456		15,126,327	2,253,440	17,379,767
福利厚生費	1,212,978	969,400		2,182,378	207,101	2,389,479
人件費計	50,265,511	53,921,303		104,186,814	15,260,156	119,446,970
(2) その他経費						
売上原価	6,570,402	20,040,781		26,611,183		26,611,183
工賃	24,186,704	3,736,706		27,923,410		27,923,410
旅費交通費					32,000	32,000
通信運搬費	571,893	506,788		1,078,681	214,758	1,293,439
減価償却費	586,981	142,380		729,361	261,621	990,982
消耗品費	2,352,340	160,673		2,513,013	954,564	3,467,577
修繕費	793,860			793,860	176,880	970,740
燃料費		15,201		15,201		15,201
光熱水料費	1,051,907			1,051,907		1,051,907
保険料	591,476	144,674		736,150	30,140	766,290
諸謝金					880,000	880,000
租税公課	3,193,710	6,513,460	810,130	10,517,300	111,400	10,628,700
委託費	183,270	4,826,800		5,010,070		5,010,070
雑費	506,975	119,009		625,984	169,152	795,136
事業経費			161,649	161,649		161,649
その他経費計	40,589,518	36,206,472	971,779	77,767,769	2,830,515	80,598,284
経常費用計	90,855,029	90,127,775	971,779	181,954,583	18,090,671	200,045,254
当期経常増減額	12,865,641	7,561,711	6,921,548	27,348,900	△ 2,094,751	25,254,149

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、各店舗の販売等による売上が42,904,472円、区受託収入が1,723,814円、訓練等給付費による収入が44,650,583円である。
- ・障害者就労援助事業収益の内訳は、各店舗の販売等による売上が25,231,284円、区受託収入が63,728,425円である。