

[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					454,000	454,000
2 受取寄付金	88,286			88,286	20,000	108,286
3 受取助成金等	15,085,760	8,507,868		23,593,628	14,870,871	38,464,499
4 事業収益	93,117,927	76,927,250	8,095,808	178,140,985		178,140,985
5 その他収益	105,679	949		106,628	170	106,798
経常収益計	108,397,652	85,436,067	8,095,808	201,929,527	15,345,041	217,274,568
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	40,712,386	45,572,309		86,284,695	12,702,449	98,987,144
法定福利費	7,591,645	7,353,213		14,944,858	1,904,024	16,848,882
福利厚生費	1,147,191	1,383,677		2,530,868	117,548	2,648,416
人件費計	49,451,222	54,309,199		103,760,421	14,724,021	118,484,442
(2) その他経費						
売上原価	5,346,667	10,925,724		16,272,391		16,272,391
工賃	23,993,926	2,996,126		26,990,052		26,990,052
旅費交通費		10,000		10,000	38,000	48,000
通信運搬費	554,257	466,907		1,021,164	226,005	1,247,169
減価償却費	692,363	251,252		943,615	331,092	1,274,707
消耗品費	2,629,207	529,563		3,158,770	1,132,324	4,291,094
修繕費	348,040	6,500		354,540	239,910	594,450
燃料費		40,507		40,507		40,507
光熱水料費	775,228			775,228		775,228
保険料	304,399	122,761		427,160	30,100	457,260
諸謝金					1,108,800	1,108,800
租税公課	3,008,761	6,064,435	816,704	9,889,900	110,300	10,000,200
委託費	631,530	5,016,000		5,647,530		5,647,530
雑費	467,589	170,804		638,393	145,967	784,360
雑損失	6,844	914		7,758		7,758
事業経費			138,940	138,940		138,940
その他経費計	38,758,811	26,601,493	955,644	66,315,948	3,362,498	69,678,446
経常費用計	88,210,033	80,910,692	955,644	170,076,369	18,086,519	188,162,888
当期経常増減額	20,187,619	4,525,375	7,140,164	31,853,158	△ 2,741,478	29,111,680

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40,331,110円、区受託収入が1,972,164円、訓練等給付費による収入が50,814,653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13,631,331円、区受託収入が63,295,919円である。