

活 動 計 算 書
平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費 社員会費	1,515,000		
賛助会費	1,750,000	3,265,000	
2 寄付金収益		26,651,786	
3 助成金収益		6,704,971	
4 補助金収益		17,060,000	
5 不動産収益		55,580,844	
6 事業収益		23,741,381	
7 保険料収益		54,072,049	
8 出向者負担金収益		39,517,040	
9 受託事業収益		224,607,601	
10 その他収益			
授産事業収益	3,914,287		
互助会費収益	1,190,500		
雑収益	11,371,782	16,476,569	
経常収益計			467,677,241
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	6,291,868		
給料手当	227,358,661		
法定福利費	32,549,032		
雑給	4,495,716		
福利厚生費	392,210		
人件費計	271,087,487		
(2)その他経費			
旅費交通費	11,478,446		
消耗品費	9,756,987		
通信費	5,404,167		
水道光熱費	13,529,595		
車両費	4,309,699		
研修費	820,485		
賃借料	5,376,649		
委託費	4,484,169		
租税公課	14,991,323		
印刷製本費	1,696,160		
修繕費	3,253,327		
諸謝金	3,655,255		
報償費	1,080,000		
保険料	1,821,707		
地代家賃	13,506,926		
給食費	15,442,571		
衛生費	381,240		
会議費	367,072		
器具備品費	1,353,536		
利用者工賃	2,689,290		

科 目	金 額	
業務管理費	7,608,135	
講習費	16,629,426	
自立支援費	18,701,220	
保守費	623,341	
支払利息	1,912,100	
支払手数料	269,398	
諸会費	787,099	
顧問料	1,040,765	
減価償却費	10,037,286	
雑費	7,648,176	
その他経費計	180,655,550	
事業費計		451,743,037
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	4,616,132	
給料手当	9,720,764	
法定福利費	2,012,156	
福利厚生費	308,153	
退職給付費用	2,156,000	
過年度退職給付費用	14,000,000	
退職金	2,610,000	
人件費計	35,423,205	
(2)その他経費		
旅費交通費	916,899	
消耗品費	205,916	
通信費	173,878	
水道光熱費	42,768	
車両費	98,012	
研修費	11,307	
賃借料	76,914	
租税公課	284,798	
諸謝金	73,385	
保険料	7,585	
地代家賃	323,880	
会議費	48,268	
器具備品費	170,000	
保守費	19,606	
支払手数料	14,640	
諸会費	149,583	
顧問料	217,565	
支援活動費	127,747	
連帯費	1,265,065	
減価償却費	387,890	
雑費	400,902	
その他経費計	5,016,608	
管理費計		40,439,813
経常費用計		492,182,850
当期経常増減額		▲ 24,505,609
III 経常外収益		
受取利息	2,012	
経常外収益計	2,012	2,012

科 目	金 額		
IV 経常外費用			
1 雑損失	1,313,958		
2 繰延償却資産	240,000		
3 固定資産除却損	375,491		
経常外費用計	1,929,449		1,929,449
税引前当期正味財産増減額			▲ 26,433,046
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			▲ 26,514,046
前期繰越正味財産額			207,997,524
次期繰越正味財産額			181,483,478