

**活 動 計 算 書**  
平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費 社員会費	1,670,000		
賛助会費	950,000		
法人会費	100,000	2,720,000	
2 寄付金収益		29,025,433	
3 助成金収益		4,940,313	
4 補助金収益		19,102,532	
5 不動産収益		44,932,701	
6 事業収益		18,347,383	
7 保険料収益		66,998,193	
8 出向者負担金収益		39,693,781	
9 受託事業収益		232,420,273	
10 委託事業収益		2,145,804	
11 その他収益			
授産事業収益	5,925,303		
互助会費収益	1,152,000		
雑収益	11,260,135	18,337,438	
経常収益計			478,663,851
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	6,383,452		
人件費	229,159,659		
法定福利費	33,869,037		
雑給	4,022,909		
福利厚生費	451,112		
人件費計	273,886,169		
(2)その他経費			
旅費交通費	10,415,738		
消耗品費	11,853,444		
通信費	5,192,329		
水道光熱費	10,937,144		
車両費	5,232,715		
研修費	678,836		
賃借料	6,381,665		
委託費	5,763,920		
租税公課	14,574,561		
印刷製本費	1,404,945		
修繕費	3,149,842		
諸謝金	3,185,254		
報償費	1,058,000		
保険料	3,048,795		
地代家賃	22,318,234		
公益費	322,726		
給食費	8,305,258		
衛生費	633,540		

科 目	金 額		
会議費	254,789		
利用者工賃	4,283,180		
業務管理費	8,049,217		
講習費	14,927,233		
自立支援費	15,954,956		
保守費	421,950		
支払利息	1,687,844		
支払手数料	808,364		
諸会費	761,074		
顧問料	935,570		
減価償却費	8,325,349		
雑費	7,324,232		
その他経費計	178,190,704		
事業費計		452,076,873	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	4,704,548		
人件費	7,245,924		
法定福利費	1,823,505		
福利厚生費	515,369		
退職給付費用	4,963,000		
退職金	416,000		
人件費計	19,668,346		
(2)その他経費			
旅費交通費	762,974		
消耗品費	231,720		
通信費	127,790		
水道光熱費	51,125		
車両費	2,141		
研修費	3,790		
賃借料	80,969		
租税公課	143,129		
諸謝金	2,557		
保険料	3,982		
地代家賃	304,284		
会議費	38,477		
保守費	12,858		
支払利息	139,626		
支払手数料	33,619		
諸会費	151,288		
顧問料	203,630		
支援活動費	204,523		
連帯費	939,388		
減価償却費	102,357		
雑費	335,997		
その他経費計	3,876,224		
管理費計		23,544,570	
経常費用計			475,621,443
当期経常増減額			3,042,408

科 目	金 額		
Ⅲ 経常外収益			
1 受取利息	795		
経常外収益計	795		795
Ⅳ 経常外費用			
1 雑損失	53,600		
2 繰延償却資産	80,000		
3 固定資産除却損	7,718,807		
経常外費用計	7,852,407		7,852,407
税引前当期正味財産増減額			-4,809,204
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			-4,890,204
前期繰越正味財産額			156,637,548
次期繰越正味財産額			151,747,344