

活動計算書

2017年 4月 1日 ～ 2018年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取寄付金			
受取寄付金			
2. 受取助成金			
受取助成金		20,000	
3. 事業収益			
就労支援事業収益		13,574,936	
訓練等給付費収益		1,284,854	
4. その他収益			
受取配当金		400	
受取利息		69	
貸倒引当金戻入		16,000	
経常収益計			14,896,259
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
工賃	512,420		
人件費計	512,420		
(2) その他経費			
生産材料費	84,725		
施設外経費	38,401		
その他経費計	123,126		
事業費計		635,546	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,800,000		
給与手当	5,332,700		
賞与	370,000		
法定福利費	636,517		
福祉厚生費	51,967		
人件費計	8,191,184		
(2) その他経費			
広告宣伝費	48,060		
減価償却費	797,978		
賃貸料	1,200,000		
修繕費	60,184		
事務用品費	53,659		
消耗品費	693,382		
水道光熱費	105,339		
旅費交通費	69,170		
租税公課	213,950		
交際接待費	296,130		
保険料	439,424		
通信費	307,668		
諸会費	17,206		
車両費	505,903		
図書研修費	209,206		
会議費	50,307		
リース料	82,080		
教養娯楽費	193,013		
雑費	441,679		
支払利息	82,314		
貸倒引当金繰入	13,000		
その他経費計	5,879,652		
管理費計		14,070,836	
経常費用計			14,706,382
税引前当期正味財産増減額			189,877
法人税住民税及び事業税			70,993
当期正味財産増減額			118,884
前期繰越正味財産額			△ 1,879,813
次期繰越正味財産額			△ 1,760,929