

法人名: 特定非営利活動法人 心澄

活動計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
訪問相談事業	0	
子ども若者総合相談センター事業	16,218,684	
センター事業返還金	0	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(就労継続支援B)	22,875,418	
	39,094,102	
2. 受取民間助成金		
受取民間助成金	0	0
3. 受取寄付金		
協賛金	1,327,310	1,327,310
4. その他収益		
受取利息	98	
販売収入	0	
雑収入	116,419	116,517
経常収益計		40,537,929
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
人件費	20,710,208	
法定福利費	3,146,855	
福利厚生費	802,750	
	24,659,813	
(2)その他経費		
売上原価		
期首商品棚卸高	2,000	
仕入	0	
合計	2,000	
当期製造原価	1,086,277	
期末商品棚卸高	5,000	
売上原価	1,083,277	
その他		
就労支援事業費		
諸謝金	3,000	
印刷製本費	45,510	
会議費	168,040	
旅費交通費	2,099,874	
車両費	67,320	
通信運搬費	665,640	
消耗品費	1,955,280	
水道光熱費	201,861	
新聞図書費	42,745	
需用費	78,000	
賃借料	2,200	
地代家賃	1,925,360	
減価償却費	1,816,896	
保険料	172,696	
諸会費	24,000	
租税公課	702,850	
支払手数料	579,814	
外注費	905,532	
支払利息	70,244	
雑費	1,165,278	
その他経費計	13,775,417	
事業費計		38,435,230
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	180,000	
法定福利費(役員報酬分)	20,726	
福利厚生費	3,750	
人件費計	204,476	
(2)その他経費		
印刷製本費	6,300	
会議費	11,612	
旅費交通費	600	
通信運搬費	38,586	
消耗品費	540	
水道光熱費	22,429	
地代家賃	180,000	
租税公課	2,440	
支払手数料	5,778	
雑費	15,168	
その他経費計	283,453	
管理費計		487,929
経常費用計		38,923,159
III 経常外支出		
雑損失		
経常外支出計		0
当期正味財産増減額		1,614,770
前期繰越正味財産額		6,880,217
次期繰越正味財産額		8,494,987