

法人名: 特定非営利活動法人 心澄

活動計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 事業収益		
訪問相談事業		
子ども若者総合相談センター事業	16,086,492	
センター事業返還金		
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)	24,860,355	
		<b>40,946,847</b>
2. 受取民間助成金		
受取民間助成金	417,000	<b>417,000</b>
3. 受取寄付金		
協賛金	1,584,515	<b>1,584,515</b>
4. その他収益		
受取利息	73	
販売収入	0	
雑収入	119,041	<b>119,114</b>
<b>経常収益計</b>		<b>43,067,476</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費	21,085,718	
法定福利費	3,220,588	
福利厚生費	925,470	
	<b>25,231,776</b>	
(2) その他経費		
売上原価		
期首商品棚卸高	5,000	
仕入	0	
合計	5,000	
当期製造原価	1,474,275	
期末商品棚卸高	3,000	
売上原価	1,476,275	
その他		
就労支援事業費		
諸謝金	100,000	
印刷製本費	63,393	
会議費	156,731	
旅費交通費	2,754,105	
車両費	95,000	
通信運搬費	633,942	
消耗品費	1,410,519	
水道光熱費	257,411	
新聞図書費	21,999	
需用費	74,200	
賃借料	1,985,340	
減価償却費	2,195,671	
保険料	296,426	
諸会費	24,000	
租税公課	740,000	
支払手数料	916,025	
支払利息	55,591	
雑費	1,817,252	
<b>その他経費計</b>	<b>15,073,880</b>	
<b>事業費計</b>		<b>40,305,656</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	180,000	
法定福利費(役員報酬分)	26,899	
福利厚生費		
<b>人件費計</b>	<b>206,899</b>	
(2) その他経費		
印刷製本費	12,768	
会議費	7,492	
旅費交通費	86,401	
通信運搬費	37,638	
水道光熱費	24,407	
地代家賃	180,000	
新聞図書費	2,160	
租税公課	5,250	
支払手数料	147,439	
雑費	13,292	
<b>その他経費計</b>	<b>516,847</b>	
<b>管理費計</b>		<b>723,746</b>
<b>経常費用計</b>		<b>41,029,402</b>
<b>III 経常外支出</b>		
雑損失		
<b>経常外支出計</b>		<b>0</b>
当期正味財産増減額		<b>2,038,074</b>
前期繰越正味財産額		<b>8,494,987</b>
次期繰越正味財産額		<b>10,533,061</b>