

平成25年度会計 活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

P 1

NPO法人 ふれあいワーカーズ

(単位：円)

勘 定 科 目	金		額
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
受取入会金			
2. 受取寄附金			
受取寄附金	78,000		
施設等受入評価益		78,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
受取国庫等補助金			
4. 事業収益			
就労支援事業活動収益	4,198,173		
自立支援費等収益	40,355,536		
補助事業等収益	2,610,000	47,163,709	
5. その他収益			
受取利息配当金収益	4,325		
雑収益	422,468	426,793	
経常収益計			47,668,502
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員俸給	9,312,000		
職員諸手当	5,494,463		
非常勤職員給与	7,021,429		
退職共済掛金	903,360		
法定福利費	2,732,046		
福利厚生費	732,459		
人件費計	26,195,757		
(2) その他経費			
就労支援事業活動費用	3,960,463		
保健衛生費	273,074		
被服費	231,507		
教養娯楽費	1,913,484		
日用品費	5,928		
水道光熱費	143,330		
燃料費	651,119		
消耗品費	213,036		
器具什器費	360,667		
医療費	4,920		
雑費	190,138		
その他経費計	7,947,666		
事業費計		34,143,423	

(単位：円)

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	344,786		
研修費	362,151		
消耗品費	333,899		
器具什器費	85,059		
印刷製本費	95,930		
水道光熱費	83,443		
燃料費	37,673		
修繕費	444,839		
通信運搬費	390,557		
会議費	146,840		
広報費	112,350		
業務委託費	1,529,141		
手数料	16,583		
損害保険料	575,670		
賃借料	9,930		
租税公課			
減価償却費	2,390,149		
雑費	194,407		
その他経費計	7,153,407		
管理費計		7,153,407	
経常費用計			41,296,830
当期経常増減額			6,371,672
III 経常外収益			
固定資産売却益			
その他の収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
過年度損益修正損			
その他の損失			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			6,371,672
法人税、住民税及び事業税			1,450,300
当期正味財産増減額			4,921,372
前期繰越正味財産額			54,062,910
積立金取崩額			
積立金積立額			10,239,053
次期繰越正味財産額			48,745,229