

平成26年度会計 活動計算書

平成26年4月1日から平成27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	76,490	76,490
受取寄附金		
施設等受入評価益		
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		49,971,795
就労支援事業活動収益	4,603,499	
自立支援費等収益	43,060,796	
補助事業等収益	2,307,500	
5. その他収益		66,825
受取利息配当金収益	12,114	
雑収益	54,711	
経常収益計		50,115,110
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	9,552,000	
職員諸手当	6,342,664	
非常勤職員給与	6,832,082	
退職金	110,700	
退職共済掛金	594,000	
法定福利費	2,990,264	
福利厚生費	506,008	
人件費計	26,927,718	
(2) その他経費		
就労支援事業活動費用	4,544,941	
保健衛生費	278,765	
被服費	39,552	
教養娯楽費	1,574,199	
日用品費	16,919	
水道光熱費	152,969	
燃料費	647,959	
消耗品費	170,468	
器具什器費	1,015,750	
雑費	199,313	
その他経費計	8,640,835	
事業費計		35,568,553

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	407,460		
研修費	211,657		
消耗品費	289,140		
器具什器費	347,538		
印刷製本費	49,680		
水道光熱費	89,198		
燃料費	36,481		
修繕費	292,860		
通信運搬費	345,313		
会議費	93,506		
広報費	347,220		
業務委託費	1,587,376		
手数料	31,666		
損害保険料	511,990		
賃借料			
租税公課			
減価償却費	1,907,066		
雑費	189,939		
その他経費計	6,738,090		
管理費計		6,738,090	
経常費用計			42,306,643
当期経常増減額			7,808,467
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			7,808,467
法人税、住民税及び事業税			1,758,200
当期正味財産増減額			6,050,267
前期繰越正味財産額			48,745,229
積立金取崩額			
積立金積立額			10,058,742
次期繰越正味財産額			44,736,754