

平成27年度会計 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

P 1

(単位：円)

NPO法人 ふれあいワーカーズ

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	59,000	59,000
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		
就労支援事業活動収益	4,789,008	
自立支援費等収益	43,085,476	
補助事業等収益	2,442,500	50,316,984
5. その他収益		
受取利息配当金収益	32,485	
雑収益	145,223	177,708
経常収益計		50,553,692
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	11,411,094	
職員諸手当	7,041,979	
非常勤職員給与	6,100,658	
退職金		
退職共済掛金	624,000	
法定福利費	3,473,334	
福利厚生費	525,257	
人件費計	29,176,322	
(2) その他経費		
就労支援事業活動費用 (注)	4,509,052	
保健衛生費	321,276	
被服費	211,312	
教養娯楽費	1,438,819	
日用品費	16,799	
水道光熱費	147,863	
燃料費	648,000	
消耗品費	265,857	
器具什器費	1,229,874	
医療費	2,160	
雑費	208,781	
その他経費計	8,999,793	
事業費計		38,176,115

(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	450,797		
研修費	256,696		
消耗品費	266,880		
器具什器費	622,693		
印刷製本費			
水道光熱費	86,221		
燃料費	36,000		
修繕費	441,712		
通信運搬費	344,310		
会議費	151,596		
広報費	66,960		
業務委託費	1,789,856		
手数料	25,988		
損害保険料	544,330		
賃借料			
租税公課			
減価償却費	1,369,043		
雑費	218,970		
その他経費計	6,672,052		
管理費計		6,672,052	
経常費用計			44,848,167
当期経常増減額			5,705,525
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			5,705,525
法人税、住民税及び事業税			1,225,100
当期正味財産増減額			4,480,425
前期繰越正味財産額			44,736,754
積立金取崩額			
積立金積立額			279,956
次期繰越正味財産額			48,937,223

(注) 内 減価償却費 66,637