

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ふれあいワーカーズ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

受取寄付金 309,000

### 【受取助成金等】

受取国庫等補助金 2,175,000

### 【事業収益】

就労支援事業活動収益 6,147,130

自立支援費等収益 49,402,829

補助事業等収益 6,176,000 61,725,959

### 【その他収益】

受取 利息 887

雑 収 益 198,000 198,887

経常収益 計

64,408,846

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

職員俸給(事業) 14,136,277

職員諸手当(事業) 8,610,178

非常勤職員給与(事業) 5,959,750

退職共済掛金(事業) 624,000

法定福利費(事業) 3,779,404

福利厚生費(事業) 416,870

人件費計 33,526,479

#### (その他経費)

就労支援事業費(注) 5,776,885

諸 謝 金(事業) 10,000

教養娯楽費(事業) 954,791

保健衛生費(事業) 297,768

被服費(事業) 12,731

水道光熱費(事業) 237,982

燃料費(事業) 756,000

消耗品 費(事業) 684,921

器具什器費(事業) 220,447

傷害保険料(事業) 158,400

雑 費(事業) 55,235

減価償却費(事業) 3,963,329

その他経費計 13,128,489

事業費 計

46,654,968

### 【管理費】

#### (人件費)

人件費計 0

#### (その他経費)

旅費交通費 29,118

研 修 費 376,270

消耗品 費 420,786

器具什器費 497,646

水道光熱費 114,102

燃 料 費 42,000

修 繕 費 573,831

通信運搬費 365,577

新聞図書費 65,002

会 議 費 249,837

広告宣伝費 128,000

業務委託費 1,468,868

支払手数料 23,300

支払保険料 606,894

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ふれあいワーカーズ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

|              |           |           |            |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| 租税 公課        | 44,300    |           |            |
| 雑 費          | 383,109   |           |            |
| リース 料        | 222,912   |           |            |
| 支払 利息        | 41,717    |           |            |
| その他経費計       | 5,653,269 |           |            |
| 管理費 計        |           | 5,653,269 |            |
| 経常費用 計       |           |           | 52,308,237 |
| 当期経常増減額      |           |           | 12,100,609 |
| 【経常外収益】      |           |           |            |
| 経常外収益 計      |           |           | 0          |
| 【経常外費用】      |           |           |            |
| 固定資産除却損      |           | 1         |            |
| 経常外費用 計      |           |           | 1          |
| 税引前当期正味財産増減額 |           |           | 12,100,608 |
| 法人税、住民税及び事業税 |           |           | 2,201,900  |
| 当期正味財産増減額    |           |           | 9,898,708  |
| 前期繰越正味財産額    |           |           | 86,000,817 |
| 次期繰越正味財産額    |           |           | 95,899,525 |

(注) 内 減価償却費35,360円