

2017年度 活動 計算書

特定非営利活動法人で・あ・い

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費(個人)	98,000	
正会員受取会費(団体)	5,000	
賛助会員受取会費(個人)	0	
賛助会員受取会費(団体)	0	103,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	43,472	43,472
3. 受取助成金		
受取助成金	200,000	200,000
4. 事業収益		
①障害者市民、高齢者市民の人権擁護、人権啓発のための関係機関への働きかけ及び障害者市民の自立生活への支援就労雇用支援、アドバイス、情報提供、各種相談事業収益	1,870,566	
②福祉、介護保障などの実践的市民フォーラムの開催事業収益	49,600	
③障害者市民施策への提言、研究事業収益	0	
④行政、市民団体と協働し、障害者市民、地域社会とのネットワークづくり事業収益	521,000	
⑤障害者団体への運営支援と実践事業収益	0	
⑥障害者関係の情報誌発行などによる、各種情報の集積と発信事業収益	0	
⑦障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業収益	45,322,529	47,763,695
5. その他収益		
受取利息	45	
雑収益	293,956	294,001
経常収益計(A)		48,404,168
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	18,593,569	
法定福利費	2,399,179	
福利厚生費	2,527,072	
退職金共済金	966,060	
人件費計	24,485,880	
(2) その他の経費		
①障害者市民、高齢者市民の人権擁護、人権啓発のための関係機関への働きかけ及び障害者市民の自立生活への支援就労雇用支援、アドバイス、情報提供、各種相談事業費用	1,939,498	
②福祉、介護保障などの実践的市民フォーラムの開催事業費用	97,402	
③障害者市民施策への提言、研究事業費用	0	
④行政、市民団体と協働し、障害者市民、地域社会とのネットワークづくり事業費用	866,615	
⑤障害者団体への運営支援と実践事業費用	0	
⑥障害者関係の情報誌発行などによる、各種情報の集積と発信事業費用	0	
⑦障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業費用(工賃)	9,504,844	
その他経費計	12,408,359	
事業費計		36,894,239
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	1,700,000	
法定福利費	224,523	
人件費計	1,924,523	
(2) その他の経費		
旅費交通費	25,000	
研修費	0	
消耗品費	576,053	
器具什器費	135,864	
水道光熱費	553,663	
燃料費	1,068,613	
修繕費	466,599	
通信運搬費	141,586	
手数料	260,980	
諸会費	46,000	
損害保険料	222,552	
リース代	1,831,980	
租税公課	666,200	
交際費	83,484	
減価償却費	1,648,665	
支払利息	0	
保健衛生費	1,598	
雑費	146,200	
その他経費計	7,875,037	
管理費計		9,799,560
経常費用計(B)		46,693,799
当期経常増減額(A)-(B)=(C)		1,710,369
<b>III 経常外収益</b>		
1. 固定資産売却益		
経常外収益計(D)		0
<b>IV 経常外費用</b>		
1. 過年度損益修正損		0
2. 法人税		943,406
経常外費用計(E)		943,406
当期正味財産増減額(C)+(D)-(E)=(F)		766,963
前期繰越正味財産額(G)		13,568,889
次期繰越正味財産額(F)±(G)=(H)		14,335,852

生産活動 8,549,072  
 介護給付費 33,258,444  
 利用者負担金 1,012,088  
 42,819,604

利用者給与 3,783,000  
 生産活動 5,551,418  
 駐車、高速料金 28,000  
 消耗品費 13,158  
 通信運搬費 10,598  
 なかまの店使用料 82,500  
 保健衛生費 6,800  
 研修旅行費補助 28,070  
 雑費 1,300

9,504,844