

2018年度 活動計算書

特定非営利活動法人で・あ・い

2018年4月1日から2019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)	88,000	
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	93,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	37,245	37,245
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	2,232,324	
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	49,200	
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	511,000	
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	0	2,792,524
5. その他収益		
受取利息	67	
雑収益	272,340	272,407
経常収益計 (A)		3,395,176
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	19,317,975	
法定福利費	2,660,863	
福利厚生費	2,597,030	
退職金共済金	1,008,000	
人件費計	25,583,868	
(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	2,081,693	
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	95,126	
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	817,240	
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)	9,928,537	
その他経費計	12,922,596	
事業費計		38,506,464
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	2,100,000	
法定福利費	280,934	
人件費計	2,380,934	
(2) その他の経費		
旅費交通費	8,800	
研修費	0	
消耗品費	546,822	
器具什器費	0	
水道光熱費	546,198	
燃料費	1,118,791	
修繕費	839,237	
業務委託費	2,940	
通信運搬費	97,718	
手数料	326,798	
諸会費	62,600	
損害保険料	288,622	
リース代	1,833,933	
租税公課	641,100	
交際費	48,055	
減価償却費	362,201	
支払利息	0	
保健衛生費	10,274	
雑費	174,434	
その他経費計	6,908,523	
管理費計		9,289,457
経常費用計 (B)		47,795,921
当期経常増減額 (A) - (B) = (C)		-44,400,745
<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		531,610
経常外費用計 (E)		531,610
当期正味財産増減額 (C) + (D) - (E) = (F)		-44,932,355
前期繰越正味財産額 (G)		14,335,852
次期繰越正味財産額 (F) ± (G) = (H)		-30,596,503