

平成29年度活動計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
特定非営利活動法人 いきいき生活支援グループ ココロ

(単位:円)

科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取寄付金			
受取寄付金	200,356		200,356
2. 事業収益			
障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業の受託	7,201,320		7,201,320
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業	149,419,070		149,419,070
バザー及び物品販売事業	1,003,378	417,439	1,420,817
3. その他収益			
雑収入	785,144		785,144
経常収益計	158,609,268	417,439	159,026,707
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	99,328,700		99,328,700
利用者工賃	318,076		318,076
法定福利費	11,935,892		11,935,892
退職給付費用	374,625		374,625
福利厚生費	4,505,401		4,505,401
人件費計	116,462,694	0	116,462,694
(2) その他経費			
一般物品費	1,867,991		1,867,991
業務委託費	127,440		127,440
原材料費	34,761		34,761
リース料	2,938,584		2,938,584
印刷製本費	184,058		184,058
旅費交通費	152,928		152,928
車両費	2,183,150		2,183,150
車両燃料費	4,049,750		4,049,750
通信運搬費	381,452		381,452
慶弔費	56,706		56,706
修繕費	819,061		819,061
水道光熱費	1,370,164		1,370,164
地代家賃	6,209,188		6,209,188
負担金	285,373	1,000	286,373
減価償却費	3,677,974		3,677,974
保険料	307,910		307,910
飲食費	1,994,887		1,994,887
租税公課	110,100		110,100
研修費	372,677		372,677
支払手数料	43,112	108	43,220
レク費	631,952		631,952
支払利息	141,676		141,676
宣伝広告費	132,900		132,900
バザー経費		48,517	48,517
雑費	2,960		2,960
その他経費計	28,076,754	49,625	28,126,379
事業費計	144,539,448	49,625	144,589,073
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与	1,048,260		1,048,260
法定福利費	156,415		156,415
人件費計	1,204,675	0	1,204,675
(2) その他経費			
書類手数料	190,042		190,042
一般物品費	1,564		1,564
印刷製本費	5,248		5,248
負担金	171,400		171,400
租税公課	2,650		2,650
支払手数料	1,444		1,444
雑費	1,560		1,560
その他経費計	373,908	0	373,908
管理費計	1,578,583	0	1,578,583
経常費用計	146,118,031	49,625	146,167,656
当期経常増減額	12,491,237	367,814	12,859,051
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額	12,491,237	367,814	12,859,051
法人税、住民税及び事業税			3,265,539
当期正味財産増減額			9,593,512
前期繰越正味財産額			51,707,921
次期繰越正味財産額			61,301,433