

活動計算書

平成 25年 4月 1日

～ 平成 26年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会金	0		
正会員受取会費	20,000		
賛助会員受取会費	0	20,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
4. 事業収益			
①指定障害者相談支援事業	4,568,000		
②指定特定相談支援事業	3,150,000		
③障害者虐待防止センター事業	2,000,000		
④指定一般相談支援事業	29,000		
⑤指定障害児相談支援事業	222,000		
⑥指定障害者相談支援センター事業	0		
⑦自立訓練(生活訓練)事業	0		
⑧生活介護事業	0		
⑨就労移行支援事業	0		
⑩短期入所支援事業	0		
⑪居宅介護	0		
⑫地域生活支援事業	5,550,000		
⑬福祉有償運送事業	3,000		
⑭福祉啓発事業	0		
⑮研修事業	30,000		
⑯障がい者の地域生活の向上事業	0		
		15,552,000	
5. その他収益			
借入金(日本政策金融公庫)	4,000,000		
受取利息	0		
雑収益	0	4,000,000	
経常収益計			19,572,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,830,000		
法定福利費	100,000		
人件費計		13,930,000	
(2) その他経費			
諸謝金	30,000		
印刷製本費	10,000		
備品購入費	550,000		
会議費	10,000		
旅費交通費	100,000		
通信運搬費	500,000		
消耗品費	420,000		
水道光熱費	360,000		
修繕改修費	500,000		
ガソリン代	50,000		
リース料	500,000		
地代家賃	525,000		
保険料	180,000		
租税公課	550,000		
配送配達料	35,000		
支払手数料	5,000		
減価償却費	0		
研修研修費	5,000		
諸会費	10,000		
雑費	215,000		
借入金返済	550,000		
その他経費計		5,105,000	
事業費計			19,035,000
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		

法定福利費	0		
人件費計		0	
(2)その他経費			
諸謝金	20,000		
印刷製本費	20,000		
会議費	20,000		
旅費交通費	20,000		
通信運搬費	20,000		
消耗品費	20,000		
水道光熱費	20,000		
賃借料	20,000		
減価償却費	0		
保険料	0		
雑費	50,000		
その他経費計		210,000	
管理費計			
経常費用計			19,245,000
当期経常増減額			327,000
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			327,000
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			327,000
前期繰越正味財産額			△ 54,431
次期繰越正味財産額			272,569