

法人名： 特定非営利活動法人 姫路こころの事業団

## 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

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	66,000	66,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	14,565,482	14,565,482
3. 受取助成金等		
受取助成金	200,000	200,000
4. 事業収益		
(1)フリースペース提供事業	86,800	
(2)地域生活支援事業	343	
(3)障害福祉サービス事業	21,345,244	21,432,387
5. その他収益		
受取利息	209	
雑収益	176,469	176,678
経常収益計		36,440,547
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	11,868,735	
臨時雇用賃金	2,992,834	
法定福利費	2,187,619	
福利厚生費	72,015	
人件費計	17,121,203	
(2)その他経費		
業務委託費	3,562,058	
講師謝金	300,696	
印刷製本費	4,470	
旅費交通費	551,195	
車両費	577,052	
通信運搬費	236,007	
接待交際費	9,927	
消耗品費	1,037,996	
備品消耗品費	263,629	
修繕費	425,284	
水道光熱費	749,893	
地代家賃	829,500	
賃借料	713,203	
減価償却費	1,433,551	
保険料	187,890	
諸会費	89,800	
租税公課	62,750	
研修費	8,340	
支払手数料	14,256	
リース料	491,676	
食材費	653,463	
利用者貸金	3,888,173	
利用者工賃	1,119,270	
外注加工費	46,620	
雑費	84,332	
その他経費計	17,341,031	
事業費計		34,462,234

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) その他経費			
旅費交通費	8,940		
水道光熱費	104,003		
地代家賃	84,000		
諸会費	20,000		
支払手数料	4,104		
業務委託料	215,532		
雑費	29,936		
その他経費計	466,515		
管理費計		466,515	
経常費用計			34,928,749
当期経常増減額			1,511,798
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1. 固定資産除去損		20,900,000	
経常外費用計			20,900,000
税引前当期正味財産増減額			△ 19,388,202
当期正味財産増減額			△ 19,388,202
前期繰越正味財産額			29,118,672
次期繰越正味財産額			9,730,470