

正味財産増減計算書内訳表（決算書）

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	公益目的事業会計					法人会計	合計
	障害者の地域生活 支援事業 公1	ボランティア活動 推進事業 公2	社会開発創造事業 公3	連携促進事業 公4	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	203,845	1,000	299	208	205,352	1,749	207,101
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	7	7	0	7
受取会費							
正会員個人会費	108,750	108,750	0	0	217,500	217,500	435,000
正会員団体会費	20,000	20,000	0	0	40,000	40,000	80,000
賛助会員個人会費	93,750	93,750	0	0	187,500	187,500	375,000
賛助団体会費	47,500	47,500	0	0	95,000	95,000	190,000
受取会費計	270,000	270,000	0	0	540,000	540,000	1,080,000
事業収益							
事業収益	2,000	107,903	437,140	3,491,000	4,038,043	0	4,038,043
受取補助金等							
委託料収入	7,512,000	5,365,000	0	0	12,877,000	0	12,877,000
受取地方公共団体助成金		3,962,465	676,000	0	4,638,465	300,000	4,938,465
受取民間助成金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取補助金等計	7,512,000	9,327,465	676,000	0	17,515,465	400,000	17,915,465
受取負担金							
協働事業収入			200,000	1,316,710	1,516,710		1,516,710
受取寄付金							
指定寄付金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	547,300	1,547,300
一般寄付金	10,525	10,525	10,525	10,525	42,100	42,099	84,199
受取寄付金計	10,525	10,525	10,525	1,010,525	1,042,100	589,399	1,631,499
雑収益							
受取利息	92	92	92	92	368	365	733
雑収益	0	0	0	0	0	15,192	15,192
雑収益計	92	92	92	92	368	15,557	15,925
経常収益計	7,998,462	9,716,985	1,324,056	5,818,542	24,858,045	1,546,705	26,404,750
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	4,381,400	7,470,014	296,650	1,465,462	13,613,526		13,613,526
役員報酬	0	0	0	300,000	300,000		300,000
退職給付費用	75,000	120,000	0	60,000	255,000		255,000
福利厚生費	362,000	1,186,645	0	337,898	1,886,543		1,886,543
旅費交通費	666,934	318,248	42,934	15,276	1,043,392		1,043,392
通信運搬費	483,419	120,621	182,986	70,177	857,203		857,203
減価償却費	1,795	0	0	0	1,795		1,795
消耗品費	522,666	211,954	43,976	150,787	929,383		929,383
印刷製本費	369,643	91,990	610,533	45,862	1,118,028		1,118,028
賃借料	216,675	84,421	19,335	65,505	385,936		385,936
保険料	20,000	92,200	5,000	43,820	161,020		161,020
諸謝金	860,040	32,000	115,600	0	1,007,640		1,007,640
租税公課	3,400	2,400	0	0	5,800		5,800
車両費	29,106	58,212	0	58,212	145,530		145,530
委託費				3,324,800	3,324,800		3,324,800
雑費	9,563	10,223	9,378	21,994	51,158		51,158
事業費計	8,001,641	9,798,928	1,326,392	5,959,793	25,086,754		25,086,754
管理費							
給料手当						100,000	100,000
役員報酬						300,000	300,000
退職給付費用						30,000	30,000
福利厚生費						75,176	75,176
渉外費						28,500	28,500
旅費交通費						25,352	25,352
通信費						38,896	38,896
減価償却費						0	0
消耗品費						8,117	8,117
印刷製本費						74,360	74,360
賃借料						68,190	68,190
保険料						0	0
諸謝金						0	0
租税公課						1,000	1,000
雑費						183,627	183,627
管理費計						933,218	933,218
経常費用計	8,001,641	9,798,928	1,326,392	5,959,793	25,086,754	933,218	26,019,972
当期経常増減額	△ 3,179	△ 81,943	△ 2,336	△ 141,251	△ 228,709	613,487	384,778
1. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,179	△ 81,943	△ 2,336	△ 141,251	△ 228,709	613,487	384,778
一般正味財産期首残高	11,298,815	10,971,497	3,140,244	1,670,908	27,081,464	11,904,652	38,986,116
一般正味財産期末残高	11,295,636	10,889,554	3,137,908	1,529,657	26,852,755	12,518,139	39,370,894
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,295,636	10,889,554	3,137,908	1,529,657	26,852,755	12,518,139	39,370,894

公益目的事業比率 96.41%