

法人名： 特定非営利活動法人南宗谷ひだまりの会

活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	140,000	170,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	236,000	236,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	299,000	
受取補助金	0	299,000
4. 事業収益		
給付金等収益	78,079,914	
私的契約利用料収益	1,543,500	
利用者負担金収益	5,052,814	
受託事業収益	13,177,988	
就労支援事業収益	11,738,987	109,593,203
5. その他収益		
受取利息	585	
雑収益	37,500	38,085
経常収益計		110,336,288
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	56,018,479	
就労支援事業経費:利用者工賃	7,238,468	
法定福利費	8,477,410	
退職給付費用	657,600	
福利厚生費	467,281	
人件費計	72,859,238	
(2) その他経費		
期首棚卸高	2,170,747	
就労支援事業経費:仕入	2,989,351	
期末棚卸高	△ 1,987,391	
就労支援事業経費:材料費	61,411	
就労支援事業経費:その他経費	400,468	
キャリアパス事業経費	29,000	
食材費	4,133,652	
水道光熱費	3,732,893	
旅費交通費	452,264	
活動費	396,177	
広告宣伝費	144,684	
行政財産使用料	44,040	
消耗品費	1,120,538	
新聞図書費	4,536	
保険料	1,640,100	
通信費	601,310	
研修費	422,780	
車両費	1,467,372	
修繕費	263,013	
業務委託費	1,910,280	
賃借料	471,187	
地代家賃	120,000	
諸会費	61,400	
雑費	45,734	
その他経費計	20,695,546	
事業費計		93,554,784

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	720,000		
法定福利費	105,687		
人件費計	825,687		
(2) その他経費			
諸謝金	326,137		
交際費	189,622		
会議費	52,071		
租税公課	589,330		
支払寄付金	100,000		
支払助成金	25,000		
支払利息	23,807		
減価償却費	7,243,930		
その他経費計	8,549,897		
管理費計		9,375,584	
経常費用計			102,930,368
当期経常増減額			7,405,920
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産除却損	1		
経常外費用計		1	1
当期正味財産増減額			7,405,919
前期繰越正味財産額			164,567,250
次期繰越正味財産額			171,973,169