

特定非営利活動法人あうん

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科目名			
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
受取入会金	36,000		
正会員受取会費	51,000		
賛助会員受取会費	189,000	276,000	
2. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	
3. 事業収益			
就労移行事業	58,844,015		
定着支援事業	1,642,129	60,486,144	
4. その他収益			
受取工賃	367,231		
受取利息	155		
雑収入	254,738	622,124	
<b>経常収益計</b>			61,384,268
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,318,673		
賞与手当	7,342,296		
通勤手当	753,989		
法定福利費	3,744,524		
福利厚生費	346,932		
退職給与引当金繰入額	446,490		
<b>人件費計</b>	<b>32,952,904</b>		
(2) その他経費			
支払工賃	221,157		
教育研修費	172,778		
地代家賃	4,860,000		
賃借料	398,274		
水道光熱費	658,639		
修繕費	12,082		
車両費	95,766		
消耗品費	511,502		
事務用品費	123,818		
旅費交通費	380,064		
会議費	10,382		
通信運搬費	291,036		
支払手数料	179,766		
保険料	128,164		
諸会費	12,212		
租税公課	14,400		
減価償却費	238,500		
雑費	503,872		
<b>その他経費計</b>	<b>8,812,412</b>		
<b>事業費計</b>		41,765,316	
2. 管理費			
(1) 人件費			
<b>人件費計</b>	<b>3,661,435</b>		
(2) その他経費			
<b>その他経費計</b>	<b>979,155</b>		
<b>管理費計</b>		4,640,590	
<b>経常費用計</b>			46,405,906
<b>当期経常増減額</b>			
<b>III 経常外収益</b>			0
<b>経常外収益計</b>			0
<b>IV 経常外費用</b>			
雑損失		164,100	
固定資産除却損		0	
<b>経常外費用計</b>		164,100	164,100
当期正味財産増減額			14,814,262
前期繰越正味財産額			77,027,399
次期繰越正味財産額			91,841,661