

# 活動計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)  
2017年4月1日から2018年3月31日まで

特定非営利活動法人 一期一会

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
1. 受取会費		
会員受取会費	84,000	84,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	223,225	223,225
3. 受取助成金等		
受取補助金	1,194,650	1,194,650
4. 事業収益		
介護事業収益	100,938,581	
家賃収益	11,013,000	
管理費収益	10,314,000	
給食費収益	18,234,390	
生活支援サービス利用料収益	7,004,620	147,504,591
5. その他収益		
受取利息	225	
雑収益	173,779	174,004
経常収益計		149,180,470
経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	78,836,186	
賞与	4,980,000	
法定福利費	6,982,971	
福利厚生費	923,284	
人件費計	91,722,441	
(2)その他経費		
研修費	220,000	
外注費	2,786,560	
交際費	4,000	
会議費	5,282	
旅費交通費	1,966,492	
通信費	733,662	
消耗品費	3,054,568	
修繕費	998,463	
保守管理費	865,296	
水道光熱費	4,749,555	
新聞図書費	178,209	
諸会費	49,600	
支払手数料	1,543,048	
車両費	721,973	
地代家賃	3,272,000	
賃借料	536,238	
保険料	1,402,920	
租税公課	1,640,100	
ボランティア費	230,836	
給食材料費	8,218,533	
行事費	74,127	
雑費	2,030	
減価償却費	12,014,845	
支払利息	425,278	
その他経費計	45,693,615	
事業費計		137,416,056

2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	9,390,630		
賞与	720,000		
法定福利費	1,704,810		
福利厚生費	304,134		
人件費計	12,119,574		
(2)その他経費			
研修費	80,926		
広告宣伝費	547,560		
交際費	48,740		
会議費	20,350		
旅費交通費	175,554		
通信費	313,301		
消耗品費	21,115		
保守管理費	86,400		
諸会費	40,550		
支払手数料	5,034		
保険料	3,240		
賃借料	18,144		
支払報酬料	988,200		
寄付金	7,900		
減価償却費	44,582		
行事費	74,632		
その他経費計	2,476,228		
管理費計		14,595,802	
経常費用計			152,011,858
当期経常増減額			2,831,388
税引前当期正味財産増減額			2,831,388
法人税・住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			2,901,388
前期繰越正味財産額			108,572,105
次期繰越正味財産額			105,670,717