

活動計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

2018年4月1日から2019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	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会員受取会費	66,000	66,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	302,900	302,900
3. 受取助成金等		
受取補助金	546,550	546,550
4. 事業収益		
介護事業収益	108,906,726	
家賃収益	11,516,000	
管理費収益	10,296,000	
給食費収益	20,263,130	
生活支援サービス利用料収益	8,452,784	159,434,640
5. その他収益		
受取利息	219	
雑収益	218,178	218,397
経常収益計		160,568,487
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	79,201,834	
賞与	5,800,000	
法定福利費	7,142,093	
退職給付費用	576,000	
福利厚生費	1,217,337	
人件費計	93,937,264	
(2) その他経費		
研修費	283,150	
外注費	2,703,095	
交際費	8,752	
会議費	688	
旅費交通費	1,852,646	
通信費	757,233	
消耗品費	3,364,850	
保守管理費	712,341	
修繕費	2,991,092	
水道光熱費	4,939,275	
新聞図書費	205,739	
諸会費	55,000	
支払手数料	2,622,943	
車両費	607,279	
保険料	1,272,112	
地代家賃	3,216,000	
賃借料	725,110	
租税公課	1,666,700	
寄付金	500	
減価償却費	11,286,948	
給食材料費	7,816,352	

行事費	45,979		
雑費	11,690		
支払利息	372,200		
その他経費計	47,517,674		
事業費計		141,454,938	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	9,805,347		
賞与	600,000		
法定福利費	1,741,380		
福利厚生費	280,265		
人件費計	12,426,992		
(2) その他経費			
研修費	23,280		
広告宣伝費	244,080		
交際費	53,578		
会議費	11,385		
旅費交通費	217,138		
通信費	237,156		
消耗品費	154,339		
保守管理費	178,802		
諸会費	11,200		
支払手数料	2,310		
車両費	127,564		
保険料	18,986		
賃借料	18,144		
支払報酬料	988,200		
寄付金	14,900		
減価償却費	44,585		
行事費	3,166		
その他経費計	2,348,813		
管理費計		14,775,805	
経常費用計			156,230,743
当期経常増減額			4,337,744
Ⅲ 経常外費用			
1. 固定資産除却損		55,803	
経常外費用計			55,803
税引前当期正味財産増減額			4,281,941
法人税・住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			4,211,941
前期繰越正味財産額			105,670,717
次期繰越正味財産額			109,882,658