

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 大きな手小さな手

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金	74,000		
正会員受取会費	177,000		
賛助会員受取会費	38,000	289,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	356,919	356,919	
3. 受取助成金等			
受取助成金	474,000	474,000	
4. 事業収益			
通所介護事業収入	18,639,094		
作業所収入	191,123		
手と手の会収入	37,800		
商品売上高	78,540	18,946,557	
5. その他収益			
受取利息	7		
雑収益	734,902	734,909	
経常収益計			20,801,385
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	11,606,196		
雑給	277,048		
法定福利費	1,202,123		
福利厚生費	261,230		
人件費計	13,346,597		
(2) その他経費			
仕入高	33,368		
食費	1,292,681		
旅費交通費	139,628		
通信費	194,524		
交際費	38,698		
地代家賃	235,000		
リース料	542,136		
減価償却費	1,548,555		
保険料	321,646		
修繕費	148,269		
水道光熱費	544,127		
燃料費	678,216		
消耗品費	504,451		
租税公課	176,100		
運賃	870		
事務用品費	62,029		
支払手数料	218,652		
諸会費	21,500		
新聞図書費	18,606		
雑費	415,871		
その他経費計	7,134,927		
事業費計		20,481,524	
2. 管理費			
通信費	18,067		
会議費	2,544		
事務用品費	5,866		
管理費計		26,477	
経常費用計			20,508,001
当期経常増減額			293,384
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	1	
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			293,383
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			212,383
前期繰越正味財産額			△ 2,358,519
次期繰越正味財産額			△ 2,146,136