

# 活動計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

NPO法人 福岡すまいの会

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	84,000	
賛助会員受取会費	24,000	108,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		452,967
3. 受取助成金等		
受取行政補助金	956,370	
受取民間助成金	0	956,370
4. 事業収益		
自主事業収益		
住居支援事業収益	21,408,630	
障害福祉サービス事業収益	11,109,456	32,518,086
受託事業収益		
就労自立支援事業収益	84,195,300	
自立支援事業収益	12,624,960	96,820,260
5. その他収益		
受取利息	10,910	
雑収益	162,670	173,580
経常収益計		131,029,263
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,608,705	
賞与	6,440,000	
法定福利費	5,875,971	
福利厚生費	388,375	
通勤交通費	2,637,730	
人件費計	51,950,781	
(2) その他経費		
会議費	246,520	
外注費	345,000	
旅費交通費	380,597	
通信費	776,509	
消耗品費	1,526,589	
リース料	181,256	
修繕費	915,722	
水道光熱費	5,508,289	
新聞図書費	73,860	
支払手数料	224,080	
支払家賃	19,773,099	
保険料	169,670	
材料費	14,893,650	
活動費	245,192	
車両維持費	220,134	
日用品費	1,901,191	
使用料	11,000	
行事費	135,843	
租税公課	5,590,600	
交際費	54,261	
町内会費	240,000	
予防接種費	140,500	
予備費	603,674	
減価償却費	70,277	
雑費	265,050	
雑損失	48,316	
その他経費計	54,540,879	
事業費計		106,491,660

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,032,000		
給料手当	5,923,500		
賞与	825,000		
法定福利費	1,710,154		
福利厚生費	197,493		
通勤交通費	291,480		
人件費計	12,979,627		
(2) その他経費			
会議費	5,754		
旅費交通費	46,140		
通信費	291,466		
消耗品費	83,232		
リース料	8,100		
修繕費	12,420		
水道光熱費	79,273		
新聞図書費	972		
支払手数料	105,587		
支払家賃	384,000		
保険料	7,390		
車両維持費	1,945		
支払報酬料	535,680		
租税公課	11,198		
交際費	81,154		
寄付金	8,000		
減価償却費	43,946		
雑費	65,080		
雑損失	2,528		
その他経費計	1,773,865		
管理費計		14,753,492	
経常費用計			121,245,152
当期経常増減額			9,784,111
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			9,784,111
法人税、住民税及び事業税			2,550,400
当期正味財産増減額			7,233,711
前期繰越正味財産額			31,806,560
次期繰越正味財産額			39,040,271