

# 活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30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	96,000	
賛助会員受取会費	27,000	123,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		1,116,957
3. 受取助成金等		
受取行政補助金	0	
受取民間助成金	600,000	600,000
4. 事業収益		
自主事業収益		
住居支援事業収益	23,055,000	
障害福祉サービス事業収益	10,069,841	33,124,841
受託事業収益		
就労自立支援事業収益	82,746,900	
自立支援事業収益	12,906,000	95,652,900
5. その他収益		
受取利息	2,498	
雑収益	341,208	343,706
経常収益計		130,961,404
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	38,661,091	
賞与	6,157,000	
法定福利費	5,764,241	
福利厚生費	462,722	
通勤交通費	2,387,766	
人件費計	53,432,820	
(2) その他経費		
会議費	244,831	
外注費	360,000	
旅費交通費	851,953	
通信費	685,926	
消耗品費	1,462,161	
リース料	301,627	
修繕費	720,962	
水道光熱費	5,792,720	
新聞図書費	94,689	
支払手数料	238,660	
支払家賃	21,477,760	
保険料	178,132	
材料費	14,086,200	
活動費	854,188	
車両維持費	239,339	
日用品費	2,675,713	
使用料	10,000	
行事費	143,406	
租税公課	5,257,500	

交際費	40,725		
減価償却費	97,789		
雑費	179,126		
雑損失	86,743		
その他経費計	56,080,150		
事業費計		109,512,970	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,176,000		
給料手当	4,000,650		
賞与	705,000		
法定福利費	1,455,651		
福利厚生費	112,247		
通勤交通費	330,444		
人件費計	10,779,992		
(2) その他経費			
会議費	4,270		
旅費交通費	44,880		
通信費	247,333		
消耗品費	257,898		
リース料	163,916		
修繕費	1,080		
水道光熱費	178,501		
支払手数料	63,940		
支払家賃	1,132,080		
保険料	170,888		
支払報酬料	710,640		
租税公課	140,488		
交際費	31,710		
寄付金	10,000		
減価償却費	899,646		
雑費	259,109		
その他経費計	4,316,379		
管理費計		15,096,371	
経常費用計			124,609,341
当期経常増減額			6,352,063
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			6,352,063
法人税、住民税及び事業税			1,508,100
当期正味財産増減額			4,843,963
前期繰越正味財産額			45,183,538
次期繰越正味財産額			50,027,501