

活動計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31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 | 90,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 24,000 | 114,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | | 188,120 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取行政補助金 | 2,859,739 | |
| 受取民間助成金 | | 2,859,739 |
| 4. 事業収益 | | |
| 自主事業収益 | | |
| 住居支援事業収益 | 24,396,886 | |
| 障害福祉サービス事業収益 | 10,030,872 | 34,427,758 |
| 受託事業収益 | | |
| 就労自立支援事業収益 | 82,067,796 | |
| 自立支援事業収益 | 13,004,496 | 95,072,292 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 2,275 | |
| 雑収益 | 662,784 | 665,059 |
| 経常収益計 | | 133,326,968 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 40,258,669 | |
| 賞与 | 6,742,750 | |
| 法定福利費 | 5,841,266 | |
| 福利厚生費 | 454,478 | |
| 通勤交通費 | 2,457,046 | |
| 人件費計 | 55,754,209 | |
| (2) その他経費 | | |
| 会議費 | 240,023 | |
| 外注費 | 360,000 | |
| 旅費交通費 | 674,098 | |
| 通信費 | 647,336 | |
| 消耗品費 | 1,204,499 | |
| リース料 | 289,018 | |
| 修繕費 | 681,279 | |
| 水道光熱費 | 5,595,016 | |
| 新聞図書費 | 83,862 | |
| 支払手数料 | 389,771 | |
| 支払家賃 | 21,529,273 | |
| 保険料 | 165,032 | |
| 材料費 | 14,020,545 | |
| 活動費 | 1,019,228 | |
| 車両維持費 | 360,323 | |
| 日用品費 | 2,439,648 | |
| 使用料 | 11,000 | |
| 行事費 | 65,603 | |
| 租税公課 | 5,362,600 | |
| 交際費 | 22,376 | |
| 備品費 | 460,584 | |
| 減価償却費 | 108,721 | |
| 雑費 | 121,481 | |
| 雑損失 | 136,185 | |
| その他経費計 | 55,987,501 | |
| 事業費計 | | 111,741,710 |

| | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 4,176,000 | | |
| 給料手当 | 4,340,411 | | |
| 賞与 | 646,250 | | |
| 法定福利費 | 1,814,733 | | |
| 福利厚生費 | 115,584 | | |
| 通勤交通費 | 350,384 | | |
| 人件費計 | 11,443,362 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 73,214 | | |
| 通信費 | 243,996 | | |
| 消耗品費 | 116,626 | | |
| リース料 | 151,308 | | |
| 修繕費 | 14,520 | | |
| 水道光熱費 | 165,502 | | |
| 支払手数料 | 29,656 | | |
| 支払家賃 | 1,132,080 | | |
| 保険料 | 137,758 | | |
| 支払報酬料 | 684,720 | | |
| 行事費 | 9,113 | | |
| 租税公課 | 217,111 | | |
| 交際費 | 46,090 | | |
| 備品費 | 94,756 | | |
| 減価償却費 | 677,470 | | |
| 雑費 | 109,864 | | |
| その他経費計 | 3,903,784 | | |
| 管理費計 | | 15,347,146 | |
| 経常費用計 | | | 127,088,856 |
| 当期経常増減額 | | | 6,238,112 |
| 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 | | | 6,238,112 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 1,507,100 |
| 当期正味財産増減額 | | | 4,731,012 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 50,027,501 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 54,758,513 |