

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	59,000		
賛助会員受取会費	66,000		
入会受取会費	10,000	135,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	200,000	200,000	
3. 受取助成金等			
特定雇用者助成金	600,000	600,000	
4. 事業収益			
訓練等給付費収益	35,289,339		
就労支援事業利用者負担金	736,743	36,026,082	
就労支援事業収益(小倉)	4,398,106		
就労支援事業収益(戸畑)	3,737,085		
就労支援事業収益(学食)	9,691,258		
就労支援事業収益(中央図書館)	8,400,910		
西南女学院中高等学校食事業委託費	648,000	26,875,359	
障害児通所支援給付費収益	3,651,088		
障害児通所支援事業利用者負担金	199,366	3,850,454	
特定相談支援給付費収益	1,485,967	1,485,967	
障害者余暇活動支援事業会費	379,872	379,872	
地域コミュニティ事業収益	67,300	67,300	
5. その他収益			
受取利息	308		
雑収入	27,632	27,940	
経常収益計			69,647,974
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	26,253,049		
法定福利費	2,951,542		
人件費計	29,204,591		
就労支援事業費(材料費)	16,337,199		
就労支援事業費(利用者賃金)	10,537,189		
福利厚生費	610,241		
賃賃料	3,298,565		
リース料	0		
消耗品費	3,007,879		
通信費	332,403		
水道光熱費	87,393		
印刷費	203,221		
旅費交通費	2,665,777		
保険料	447,078		
租税公課	452,100		
交際費	359,782		
研修費	52,980		
諸会費	73,462		
新聞図書費	125,975		
公告宣伝費	57,000		
保守点検費	136,188		
雑費	13,562		
減価償却費			
その他経費計	38,797,994		
事業費計		68,002,585	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	811,950		
法定福利費	91,285		
人件費計	903,235		
(2) その他経費			
福利厚生費	7,599		
賃賃料	101,912		
消耗品費	116,700		
通信費	5,796		
水道光熱費	7,567		
印刷費	6,462		
旅費交通費	5,000		
保険料	0		
租税公課	0		
雑費	540		
支払報酬料	248,039		
交際費	26,535		
諸会費	36,108		
保守点検費	97,200		
減価償却費	218,473		
その他経費計	877,931		
管理費計		1,781,166	
経常費用計			69,783,751
当期正味財産増減額			△ 135,777
前期繰越正味財産額			17,018,229
次期繰越正味財産額			16,882,452