

活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	56,000	
賛助会員受取会費	69,000	
入会受取会費	12,000	137,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	100,000	100,000
3. 受取助成金等		
特定雇用者助成金	900,000	900,000
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	44,867,143	
就労支援事業利用者負担金	859,799	45,726,942
就労支援事業収益(小倉)	2,748,851	
就労支援事業収益(戸畑)	3,373,645	
就労支援事業収益(学食)	9,283,948	
就労支援事業収益(中央図書館)	17,530,308	
西南女学院中高等学校食事業委託費	648,000	33,584,752
障害児通所支援給付費収益	2,042,426	
障害児通所支援事業利用者負担金	78,381	2,120,807
特定相談支援給付費収益	1,667,149	1,667,149
障害者余暇活動支援事業会費	255,134	255,134
地域コミュニティ事業収益	66,000	66,000
5. その他収益		
受取利息	113	
雑収入	0	113
経常収益計		84,557,897
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	32,369,841	
法定福利費	3,550,926	
人件費計	35,920,767	
就労支援事業費(材料費)	21,224,919	
就労支援事業費(利用者賃金)	12,359,205	
福利厚生費	849,322	
賃賃料	3,518,790	
リース料	695,205	
消耗品費	282,694	
通信費	330,944	
水道光熱費	230,727	
印刷費	110,398	
旅費交通費	2,662,808	
保険料	387,610	
租税公課	1,102,600	
交際費	131,013	
研修費	207,100	
諸会費	78,832	
新聞図書費	64,703	
公告宣伝費	35,000	
修繕費	4,400	
保守点検費	366,930	
雑費	108	
減価償却費		
その他経費計	44,643,308	
事業費計		80,564,075
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,001,129	
法定福利費	109,822	
人件費計	1,110,951	
(2) その他経費		
福利厚生費	23,342	
賃賃料	97,498	
消耗品費	241,009	
通信費	30,040	
水道光熱費	14,622	
印刷費	26,651	
旅費交通費	21,252	
保険料	14,560	
租税公課	0	
雑費	0	
支払報酬料	367,200	
交際費	101,999	
研修費	0	
諸会費	25,512	
保守点検費	32,400	
新聞図書費	31,609	
減価償却費	150,700	
雑費	3,673	
その他経費計	1,182,067	
管理費計		2,293,018
経常費用計		82,857,093
当期正味財産増減額		1,700,804
前期繰越正味財産額		17,021,201
次期繰越正味財産額		18,722,005