

事業別損益の状況

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業									
	理解を広めるための事業費	社会参加を促進するための事業費	相談、調査、支援事業費	障害福祉サービス事業費		特定相談支援事業費	居宅サービス及介護予防サービス事業費	その他事業費	事業部門計	合計
				就労支援事業費	管理費					
I 経常収益										
1.受取会費	197,000								197,000	197,000
2.受取寄付金	10,000								10,000	10,000
3.受取助成金等	274,000								274,000	274,000
4.事業収益										
訓練等給付費					25,619,232				25,619,232	25,619,232
給食費収入					844,800				844,800	844,800
計画作成報酬						892,580			892,580	892,580
市場調査業務委託収入						320,000			320,000	320,000
就労支援事業収益				5,174,000					5,174,000	5,174,000
5.その他収益				13	2,058				2,071	2,071
経常収益 計	481,000	0	0	5,174,013	26,466,090	1,212,580	0	0	33,333,683	33,333,683
II 経常費用										
(1)人件費										
役員報酬					1,240,000				1,240,000	1,240,000
給料手当					12,261,632	1,555,000			13,816,632	13,816,632
法定福利費					1,411,707	199,277			1,610,984	1,610,984
雑給					0	0			0	0
人件費 計	0	0	0	0	14,913,339	1,754,277	0	0	16,667,616	16,667,616
(2)その他経費										
期首棚卸高				114,365					114,365	114,365
工賃				3,144,235					3,144,235	3,144,235
福利厚生費				35,200	608,362				643,562	643,562
商品仕入れ高				696,922					696,922	696,922
作業原材料仕入高				309,053					309,053	309,053
通信費	127,226			40,555	85,644	4,406			257,831	257,831
水道光熱費				211,029	215,292				426,321	426,321
広告宣伝費	20,000								20,000	20,000
接待交際費	98,100				4,590				102,690	102,690
会議費	20,581								20,581	20,581
作業用消耗品費				429,882					429,882	429,882
事務用消耗品費					157,590				157,590	157,590
消耗品費	1,298			14,306	196,172				211,776	211,776
新聞図書費	19,774				4,992				24,766	24,766
印刷経費					4,020				4,020	4,020
修繕費				50,104	457,216				507,320	507,320
地代家賃					1,320,000				1,320,000	1,320,000
給食材料費					1,214,542				1,214,542	1,214,542
車両燃料費				147,489	506,547				654,036	654,036
旅費交通費	350,314			1,050	129,570	300			481,234	481,234
保険料				29,890	252,850				282,740	282,740
租税公課					125,900				125,900	125,900
諸会費	99,980				11,000				110,980	110,980
リース料				22,140	242,352				264,492	264,492
支払手数料	61,522			13,920	186,886				262,328	262,328
管理諸費	1,196,328				54,520				1,250,848	1,250,848
期末棚卸高				△ 18,587					△ 18,587	△ 18,587
啓発支払手数料									0	0
雑費	20,000			17,300	426,847				464,147	464,147
減価償却費				277,680	1,117,556				1,395,236	1,395,236
その他経費 計	2,015,123	0	0	5,536,533	7,322,448	4,706	0	0	14,878,810	14,878,810
経常経費 計	2,015,123	0	0	5,536,533	22,235,787	1,758,983	0	0	31,546,426	31,546,426
III 経常外収益										
1.固定資産売却益						9,599			9,599	9,599
経常外収益計						9,599			9,599	9,599
IV 経常外費用										
1.過年度損益修正損										
経常外費用計										
当期経常増減額	△ 1,534,123	0	0	△ 362,520	4,239,902	△ 546,403	0	0	1,796,856	1,796,856

3. 固定資産の増減内訳
 固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	12,003,475			12,003,475	△ 1,998,573	10,004,902
建物附属設備	7,232,918			7,232,918	△ 4,883,688	2,349,230
構築物	1,005,000			1,005,000	△ 737,186	267,814
車両運搬具	1,640,100	1,223,960	1	2,864,059	△ 1,486,781	1,377,278
什器備品	657,267			657,267	△ 566,803	90,464
機械装置	1,260,250	206,298		1,466,548	△ 1,052,333	414,215
無形固定資産						
ソフトウェア				0		0
投資その他の資産						
敷金				0		0
合 計	23,799,010	1,430,258	1	25,229,267	△ 10,725,364	14,503,903

4. 借入金の増減内訳
 借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	1,500,000	0	1,500,000