

H30年度活動計算書

H30年4月1日からH31年3月31日まで

特定非営利活動法人晃智会

(単位：円)

	当年度	前年度	増減額
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	12,000	12,000	0
賛助会員受取会費		0	0
2. 受取寄付金	4,000	0	4,000
3. 事業収益			0
生活介護事業			0
1) 障害福祉サービス費	30,009,281	5,161,362	24,847,919
2) 利用者負担金	1,842,532	503,683	1,338,849
経常収益計	31,867,813	5,677,045	26,190,768
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	19,146,730	12,449,808	6,696,922
法定福利費	1,820,271	1,353,375	466,896
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	85,000	35,480	49,520
人件費計	21,052,001	13,838,663	7,213,338
(2) その他費用			0
会議費	95,955	50,000	45,955
旅費交通費	93,020	36,120	56,900
研修費	31,500	24,000	7,500
修繕費	416,021	436,644	-20,623
交際費	72,013	202,084	-130,071
減価償却費	2,203,218	2,451,049	-247,831
地代家賃	2,160,000	2,160,000	0
支払報酬	20,000	20,000	0
保険料	297,780	251,300	46,480
リース料	1,598,600	703,200	895,400
水道光熱費	389,847	356,112	33,735
通信費	96,977	70,539	26,438
外注費	896,740	278,910	617,830
燃料代	774,654	312,402	462,252
新聞図書費	0	1,944	-1,944
消耗品費	542,518	587,663	-45,145
雑費	32,400	0	32,400
租税公課	240,540	14,099	226,441
支払手数料	23,998	15,508	8,490
支払保証料	55,630	261,585	-205,955
その他経費計	10,041,411	8,233,159	1,808,252
事業費計	31,093,412	22,071,822	9,021,590
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	240,000	220,000	20,000
人件費計	240,000	220,000	20,000
(2) その他費用			0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	12,000	-12,000
その他経費計	0	12,000	-12,000
管理費計	240,000	232,000	8,000
経常費用計	31,333,412	22,303,822	9,029,590
当期経常増減額	534,401	-16,626,777	17,161,178
III 経常外収益			
1. 受取利息	110	134	-24
2. 受取配当金	200	200	0
3. 雑収入	267,341	2,285,430	-2,018,089
経常外収益計	267,651	2,285,764	-2,018,113
IV 経常外費用			
1. 支払利息	546,713	620,381	-73,668
経常外費用計	546,713	620,381	-73,668
税引前当期正味財産増減額	255,339	-14,961,394	15,216,733
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期正味財産増減額	185,339	-15,031,394	15,216,733
前期繰越正味財産額	-18,545,557	-3,514,163	-15,031,394
次期繰越正味財産額	-18,360,218	-18,545,557	185,339