

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 もやいの丘

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 50,000

【受取助成金等】

地方公共団体助成金 400,000

【事業収益】

訓練等給付費収益 27,804,830

就労支援事業収益 9,690,810 37,495,640

【その他収益】

受取 利息 17

雑 収 入 52,889 52,906

経常収益 計

37,998,546

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 13,798,715

利用者賃金 9,592,890

賞 与(事業) 2,970,797

法定福利費(事業) 1,899,107

福利厚生費(事業) 224,947

人件費計 28,486,456

(その他経費)

業務委託費 53,280

利用者工賃 403,358

運 賃(事業) 32,508

旅費交通費(事業) 290,060

燃 料 費(事業) 1,242,765

消耗品 費(事業) 1,785,260

修 繕 費(事業) 404,525

賃 借 料(事業) 360,000

減価償却費(事業) 228,014

保 険 料(事業) 843,013

租税 公課(事業) 332,580

研 修 費(事業) 287,920

雑 費(事業) 100,428

その他経費計 6,363,711

事業費 計

34,850,167

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 4,200,000

法定福利費 503,287

福利厚生費 530,186

人件費計 5,233,473

(その他経費)

通 信 費 358,583

消耗品 費 238,952

水道光熱費 651,443

地代 家賃 470,000

賃 借 料 749,965

広告宣伝費 25,920

接待交際費 561,156

減価償却費 601,751

租税 公課 40,400

支払 利息 407,213

雑 費 1,867,981

その他経費計 5,973,364

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 もやいの丘

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

管理費 計	11,206,837	
経常費用 計		46,057,004
当期経常増減額		<u>△ 8,058,458</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△ 8,058,458</u>
当期正味財産増減額		<u>△ 8,058,458</u>
前期繰越正味財産額		<u>3,873,114</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>△ 4,185,344</u></u>