

活動計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(特非) ストローク会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000		
賛助会員受取会費	251,000		
団体会員受取会費	20,000	301,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3. 受取助成金			
就労支援事業給付	27,885,516		
新宿区障害者施設運営費補助金	5,895,000	33,780,516	
4. 事業収益			
①障害者就労雇用支援・教育事業	25,156,098		
②メンタルヘルズ研修企画・実施・講師派遣幹旋事業			
③障害者福祉サービス事業	32,247,653	57,403,751	
5. その他収益			
受取利息	2,748		
雑収益	701,760	704,508	
経常収益計			92,189,775
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	26,132,220		
職員賞与	4,878,329		
利用者賃金	19,566,029		
就労指導員等給与	3,754,350		
賞与引当金繰入	1,282,000		
法定福利費	5,986,277		
福利厚生費	1,128,574		
人件費計	62,727,779		
(2) その他経費			
教育指導費	4,630		
製作費	2,473,865		
旅費交通費	3,231,642		
研修研究費			
事務消耗品費	16,582		
器具什器費	414,736		
消耗品費	1,035,645		
印刷製本費	1,564,815		
水道光熱費	167,398		
車両費	152,253		
通信運搬費	642,893		
会議費	54,244		
清掃委託費	3,069,289		
業務委託費	1,619,810		
その他の委託費	222,228		
手数料	1,055,059		
保険料	412,430		
賃借料	1,985,417		
租税公課	288,700		
保守料	206,977		
諸会費	114,000		
交際費	23,808		
徴収不能引当金繰入	6,465		
減価償却費	103,193		
雑費	212,886		
その他経費計	19,078,965		
事業費計		81,806,744	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	14,815		
事務消耗品費	200		
会議費	1,894		

	業務委託費	226,025		
	賃借料	134,259		
	その他経費計	377,193		
	管理費計		377,193	
	経常費用計			82,183,937
	当期経常増減額			10,005,838
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			10,005,838
	当期正味財産増減額			10,005,838
	前期繰越正味財産額			48,838,168
	次期繰越正味財産額			58,844,006