

法人名： 特定非営利活動法人とらいわく

活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | 12,000 |
| 2. 事業収益 | | |
| 訓練等給付金 | 25,739,135 | |
| 利用者負担金 | 86,658 | |
| 就労移行授産事業収益 | 710,839 | |
| その他本来事業収益 | 487,638 | |
| | | 27,024,270 |
| 3. その他収益 | | |
| 受取利息 | | 8 |
| 経常収益計 | | 27,036,278 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 12,054,355 | |
| 通勤手当 | 735,230 | |
| 利用者工賃 | 483,236 | |
| 法定福利費 | 1,434,629 | |
| 福利厚生費 | 71,101 | |
| 人件費計 | 14,778,551 | |
| (2) その他経費 | | |
| 仕入原価 | 450,845 | |
| 通信運搬費 | 53,588 | |
| 旅費交通費 | 119,080 | |
| 消耗品費 | 280,464 | |
| プログラム費 | 2,087,390 | |
| バザー経費 | 5,088 | |
| 保険料 | 205,810 | |
| 研修費 | 59,200 | |
| 支払手数料 | 1,584 | |
| その他経費計 | 3,263,049 | |
| 事業費計 | | 18,041,600 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 5,250,000 | |
| 通勤手当 | 124,440 | |
| 法定福利費 | 800,838 | |
| 福利厚生費 | 226,158 | |
| 人件費計 | 6,401,436 | |
| (2) その他経費 | | |
| 通信運搬費 | 679,431 | |
| 水道光熱費 | 1,225,010 | |
| 旅費交通費 | 73,528 | |
| 広告宣伝費 | 709,945 | |
| 交際費 | 82,151 | |
| 消耗品費 | 322,818 | |
| 修繕費 | 309,985 | |
| 新聞図書費 | 48,210 | |
| 印刷経費 | 159,041 | |
| 地代家賃 | 4,644,000 | |
| 保険料 | 138,900 | |
| 租税公課 | 82,750 | |
| 諸会費 | 112,500 | |
| リース料 | 1,243,584 | |
| 支払手数料 | 190,027 | |
| 支払報酬 | 129,600 | |
| 減価償却費 | 212,135 | |
| 支払利息 | 61,885 | |
| その他経費計 | 10,425,500 | |
| 管理費計 | | 16,826,936 |
| 経常費用計 | | 34,868,536 |
| 当期正味財産増減額 | | △ 7,832,258 |
| 前期繰越正味財産額 | | 483,096 |
| 次期繰越正味財産額 | | △ 7,349,162 |

(注1) 今年度はその他の事業は実施していません。その他の事業の次期繰越正味財産額もありません。