

平成28年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成28年度 4月 1日から 平成29年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 蓼の会 ぐりん・どあ

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	60,000		
賛助会員受取会費	14,000		
会費収入	44,361		
入会金収入	2,000	120,361	
2 受取寄付金			
受取寄付金	81,500	81,500	
3 受取助成金等			
受取助成金等	30,000	30,000	
4 事業収入			
就労継続支援B型事業収益	27,996,852		
私の食卓ぐりん・どあ事業収益	9,473,030		
その他事業収益	18,380	37,488,262	
5 雑収入			
受取利息	133		
その他雑収益	4,380		
賞与引当金戻入収入	2,149,050	2,153,563	
経常収入合計			39,873,686
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給与手当	14,926,400		
職員諸手当	364,708		
法定福利費	1,460,791		
福利厚生費	635,472		
支払工賃	5,437,270		
退職共済預け金支出	231,420		
退職給付引当金繰入額	360,000		
賞与引当金繰入額	2,520,000		
人件費計	25,936,061		
(2) その他経費			
食材仕入高	6,195,158		
職員旅費	9,600		
通所者交通費	441,920		
消耗品費	1,223,998		
光熱水費	1,265,520		
通信費	191,460		
補修費	283,148		
地代家賃	3,415,200		
保健衛生費	250,087		
旅費交通費	23,580		
減価償却費	962,996		
その他役務費	546,930		
研修費	31,450		
講師料	108,671		
その他事業支出	0		
その他経費計	14,949,718		
事業費計		40,885,779	
経常収入 - 事業費			△ 1,012,093
2 管理費			

(1) その他経費			
支払利息	34,845		
交際費	53,877		
租税公課	2,200		
管理諸費	16,000		
雑費支出	1,540		
雑損失	10,190		
その他経費計	118,652		
管理費計		118,652	
経常費用計			41,004,431
当期経常増減額			△ 1,130,745
III 経常外収益			
1 過年度損益修正益		0	
2 退職給付費引当金預金取崩収入		0	
3 部門間繰入金収入		1,493,970	
経常外収益計			1,493,970
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損		0	
2 什器備品購入支出		0	
3 建物付属設備購入支出		562,332	
4 部門間繰入金支出		1,493,970	
5 退職給付支出		0	
経常外費用計			2,056,302
当期収支差額			△ 1,693,077
前期繰越収支差額			7,486,638
次期繰越収支差額			5,793,561
V 正味財産増加の部			
1 什器備品購入額		0	
2 建物付属設備購入額		562,332	
3 退職共済預け金増加額		231,420	
正味財産増加の部計			793,752
VI 正味財産減少の部			
1 当期収支差額		1,693,077	
正味財産減少の部計			1,693,077
当期正味財産増減額			△ 899,325
前期繰越正味財産額			12,565,515
当期正味財産合計			11,666,190