

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 蓼の会 ぐりん・どあ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成30年(2018年) 4月 1日 至 平成31年(2019年) 3月31日

科目	金額(単位:円)	
《経常収支の部》		
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員会費収入	62,790	
賛助会員会費収入	18,920	
会費収入	32,570	
入会金収入	1,000	
受取会費 合計		115,280
2 受取寄付金		
寄付金収入	50,500	
受取寄付金 合計		50,500
3 受取助成金等		
助成金収入	194,000	
受取助成金等 合計		194,000
4 事業収入		
就労継続支援B型事業収益	28,353,558	
私の食卓ぐりん・どあ事業収益	12,988,730	
その他事業収入	13,885	
事業収入 合計		41,356,173
5 雑収入		
受取利息収入	57	
その他雑収入	85,782	
賞与引当金戻入収入	3,240,000	
雑収入 合計		3,325,839
経常収入 計		45,041,792
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員給与手当	13,328,680	
職員賞与	2,975,000	
職員諸手当	369,988	
法定福利費	1,872,624	
福利厚生費	553,843	
支払工賃	5,866,660	
賞与引当金繰入支出	3,400,000	
退職引当金繰入支出	360,000	
人件費 合計		28,726,795
(2) その他経費		
食材仕入高	7,163,401	
通所者交通費	408,826	
消耗品費	1,482,966	
光熱水費	1,271,011	
通信費	214,590	
補修費	61,404	
地代家賃	3,415,200	
保健衛生費	270,388	
旅費交通費	82,338	
減価償却費	681,667	
その他役務費	583,218	
研修費	50,204	
顧問料	190,000	

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 蓼の会 ぐりん・どあ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年(2018年) 4月1日 至 平成31年(2019年) 3月31日

講師料	44,680		
その他経費 合計		15,919,893	
(3)期首棚卸高			
期首商品棚卸高	184,166		
期首商品・製品棚卸高 計		184,166	
(4)期末棚卸高			
期末商品棚卸高	△ 182,137		
期末商品・製品棚卸高 計		△ 182,137	
事業費 計		44,648,717	
2 管理費			
(1)その他経費			
支払利息	21,983		
交際費	74,712		
租税公課	25,900		
管理 諸費	22,800		
雑 費	30,374		
管理費 計		175,769	
経常費用 合計			44,824,486
当期正味財産増加額			217,306
前期繰越正味財産額			10,693,075
次期繰越正味財産額			10,910,381