

平成29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 2017年 4月 1日 至 2018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	60,000	
賛助会員会費収入	19,000	
会費収入	48,430	
入会金収入	2,000	
受取会費 合計		129,430
2 受取寄付金		
寄付金収入	34,000	
受取寄付金 合計		34,000
3 受取助成金等		
助成金収入	930,000	
受取助成金等 合計		930,000
4 事業収入		
就労継続支援B型事業収益	28,448,502	
私の食卓ぐりん・どあ事業収益	10,682,680	
その他事業収入	15,260	
事業収入 合計		39,146,442
5 雑収入		
受取利息収入	60	
その他雑収益	4,480	
賞与引当金戻入収入	2,965,214	
雑収入 合計		2,969,754
経常収入 計		43,209,626
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員給与手当	16,052,000	
職員諸手当	364,268	
法定福利費	1,690,400	
福利厚生費	634,949	
支払工賃	6,162,390	
人件費 合計		24,904,007
(2) その他経費		
食材仕入高	7,332,407	
通所者交通費	583,100	
消耗品費	1,059,087	
光熱水費	1,265,705	
通信費	208,666	
補修費	138,472	
地代家賃	3,415,200	
保健衛生費	224,950	
旅費交通費	21,920	
減価償却費	871,428	
その他役務費	742,893	
研修費	26,838	
講師料	64,475	

平成29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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

		15,955,141	
その他経費 合計	0		
(3) 期首棚卸高			
期首商品棚卸高		0	
(4) 期末棚卸高	△ 184,166		
期末商品棚卸高		△ 184,166	
事業費 計		40,674,982	
2 管理費			
(1) その他経費			
支払利息	26,818		
交際費	82,741		
租税公課	28,500		
管理 諸費	7,800		
雑 費	500		
雑 損 失	1,400		
賞与引当金繰入支出	3,000,000		
退職引当金繰入支出	360,000		
管理費 計		3,507,759	
経常費用 合計			44,182,741
当期正味財産増減額			△ 973,115
前期繰越正味財産額			11,666,190
次期繰越正味財産額			10,693,075