

活動計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

NPO法人シンフォニーネット
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	86,000		
賛助会員受取会費	34,000		
団体賛助会員受取会費	5,000	125,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	200,416	200,416	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	130,000	130,000	
4. 受取補助金			
下関市 市民活動支援補助金	32,000	32,000	
5. 事業収益			
① 余暇支援及び自立支援事業	0		
② 就労に関する支援事業	30,013,360		
③ 支援員等の養成事業	0		
④ 子育て、家族支援・相談に関する事業	338,300		
⑤ 情報提供事業	0		
⑥ 啓発事業	0		
⑦ 一般相談支援事業	0		
⑧ 障害児相談支援事業	0	30,351,660	
6. その他収益			
受取利息	23	23	
経常収益計			30,839,099
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,110,265		
雑給	22,800		
賞与	622,881		
利用者工賃	2,407,454		
法定福利費	1,533,896		
福利厚生費	58,549		
人件費計	16,755,845		
(2) その他経費			
売上原価	2,394,159		
動物飼育費	258,820		
旅費交通費	552,987		
通信費	298,974		
水道光熱費	970,808		
外注費	45,500		
広告宣伝費	28,364		
交際費	24,983		
会議費	56,833		
消耗品費	522,702		
新聞図書費	4,430		
諸会費	41,000		
支払手数料	2,564		
車両費	309,956		
地代家賃	1,269,922		
賃借料	107,722		
リース料	365,472		
保険料	317,337		
租税公課	65,350		
事務用品費	21,600		
研修費	44,920		
支払報酬料	734,400		
諸謝金	33,000		
寄付金	2,500		
減価償却費	1,247,354		
備品費	211,689		
雑費	293,034		
その他経費計	10,226,380		
事業費計		26,982,225	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	150,000		
法定福利費	1,134		
人件費計	151,134		
(2) その他経費			
旅費交通費	49,780		
通信費	13,826		
水道光熱費	12,516		
広告宣伝費	8,000		
交際費	8,640		
消耗品費	7,442		
支払手数料	318		
地代家賃	8,918		
賃借料	410		
保険料	742,948		
租税公課	11,500		
支払報酬料	10,800		
諸謝金	30,000		
寄付金	26,879		
減価償却費	16,606		
支払利息	117,687		
雑費	57,915		
その他経費計	1,124,185		
管理費計		1,275,319	
経常費用計			28,257,544
当期経常増減額			2,581,555
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			2,581,555
法人税、住民税及び事業税			2
当期正味財産増減額			2,581,553
前期繰越正味財産額			2,450,727
次期繰越正味財産額			5,032,280