

# 30年度 活動計算書

平成30年1月1日から平成30年12月28日まで

特定非営利活動法人 ソーシャル

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,000,000	2,000,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	41,090	
受取補助金	24,000	65,090
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	46,396,157	
就労支援事業収益	5,651,457	
利用者負担金収入	1,189,415	53,237,029
5. その他収益		
受取利息	21	
受取配当金	200	
雑収入	72,038	72,259
経常収益計		55,374,378
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	29,664,871	
賞与	4,505,000	
法定福利費	4,634,217	
福利厚生費	223,266	
臨時雇賃金	66,200	
退職給付費用	273,000	
人件費計	39,366,554	
(2) その他経費		
広告宣伝費	14,264	
食材費	1,169,716	
行事費	36,802	
水道光熱費	1,224,084	
車両関連費	2,052,765	
事務用消耗品費	83,386	
消耗品費	1,491,902	
地代家賃	2,028,000	
支払保険料	657,310	
修繕費	70,641	
租税公課	33,350	
減価償却費	3,529,022	
接待交際費	72,528	

科目	金額		
旅費交通費	47,210		
通信費	384,294		
支払手数料	66,366		
会議費	34,550		
諸会費	225,700		
寄付金	2,000		
図書新聞費	36,916		
研修費	44,480		
支払利息	569,467		
繰延資産償却	10,000		
就労支援事業費	6,182,510		
雑費	540,362		
その他経費計	20,607,625		
事業費計		59,974,179	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
事務用消耗品費	14,910		
租税公課	210,061		
接待交際費	123,820		
旅費交通費	1,380		
通信費	1,967		
支払手数料	566,666		
会議費	78,592		
諸会費	8,500		
図書新聞費	16,970		
支払利息	43,680		
雑費	32,400		
その他経費計	1,098,946		
管理費計		1,098,946	
経常費用計			61,073,125
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			△ 5,698,747
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 5,698,747
前期繰越正味財産額			6,006,444
次期繰越正味財産額			307,697