

事業活動計算書

本部拠点区分

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	益 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計 (1)	100,000		100,000
	費 人件費	5,896,651	5,474,300	422,351
	職員給料	3,698,520	3,708,400	△9,880
	給与	3,121,200	3,200,000	△78,800
	諸手当	577,320	508,400	68,920
	職員賞与	1,144,440	1,100,000	44,440
	法定福利費	719,191	621,200	97,991
	退職共済掛金	44,500	44,700	△200
	費用弁償費	290,000		290,000
	事務費	328,111	634,466	△306,355
	福利厚生費	32,675	31,422	1,253
	旅費交通費	27,280		27,280
	研修研究費	15,000	12,000	3,000
	事務消耗品費		1,500	△1,500
	通信運搬費	7,440	10,400	△2,960
	会議費	25,726	184,236	△158,510
	業務委託費	54,000	64,800	△10,800
	手数料	708	708	
	保険料	83,000		83,000
	租税公課	25,082		25,082
	雑費	57,200	329,400	△272,200
	雑費	57,200	329,400	△272,200
	サービス活動費用計 (2)	6,224,762	6,108,766	115,996
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,124,762	△6,108,766	△15,996
サ ー ビ ス 活 動 外	取 受取利息配当金収益	100	1,184	△1,084
	益 受取利息配当金収益	100	1,184	△1,084
	その他のサービス活動外収益	380,000	560,000	△180,000
	雑収益	380,000	560,000	△180,000
	サービス活動外収益計 (4)	380,100	561,184	△181,084
	費 サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,100	561,184	△181,084
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,744,662	△5,547,582	△197,080
特 別 増 減 の 部	取 事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	
	益 事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,500,000	
	特別収益計 (8)	6,000,000	6,000,000	
	費 特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,000,000	6,000,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	255,338	452,418	△197,080
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	10,644,425	10,192,007	452,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,899,763	10,644,425	255,338

事業活動計算書

本部拠点区分

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,899,763	10,644,425	255,338