

平成30年度 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
特定非営利活動法人今山を守る会

特定非営利活動に係る事業			
科目	金額		
I 経常収益			
1 受取寄付金			
受取寄付金	50,000	50,000	
2 受取助成金等			
受取福岡市助成金	582,000		
受取民間等助成金	1,140,000	1,722,000	
3 事業収益			
障害者福祉サービス事業	131,375,880	131,375,880	
4 その他収益			
受取利息	7,473		
雑収入	971,342	978,815	
経常収益計			134,126,695
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	68,147,000		
法定福利費	9,022,997		
福利厚生費	1,702,810		
人件費計		78,872,807	
(2) 人件費以外経費			
旅費交通費	1,372,420		
通信費	694,572		
水道光熱費	2,652,459		
減価償却費	8,890,340		
支払手数料	13,501,723		
その他の経費	9,422,734		
人件費以外経費計		36,534,248	
利用者製造経費			
期首棚卸高	865,873		
当期仕入高	181,732		
原材料費	2,785,193		
利用者工賃	3,635,800		
給食材料費	4,210,100		
教養娯楽費	235,946		
期末棚卸高	△ 663,286		
利用者製造経費計		11,251,358	
事業費計			126,658,413
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
福利厚生費			
人件費計		0	
(2) 人件費以外経費			
消耗品費			
旅費交通費			
その他の経費		789,305	
人件費以外経費計		789,305	
管理費計			789,305
経常費用計			127,447,718
当期経常増減額			6,678,977
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産除却損	204,120		
経常外費用計			204,120
当期正味財産増減額			6,474,857
前期繰越正味財産額			151,346,743
次期繰越正味財産額			157,821,600