

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

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益の部			
1	受取会費		
	入会金 正会員 3名	3,000	
	正会員受取会費 64名	128,000	
	賛助会員受取会費 2名	4,000	
	チャレンジ正会員受取会費 21名	21,000	
	団体会員受取会費	0	156,000
2	受取寄付金		
	受取寄付金	139,044	
	資産受贈益	0	139,044
3	事業収益		
	①保健、医療又は福祉の増進を図る活動		
	活動事業収入		
	・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業収入	72,588,390	
	・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の受託事業収入	7,678,881	
	・地域生活支援事業利用者負担金収入	29,384	
	・障害者支援事業収入	975,430	
	・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業収入	1,644,980	
	・児童福祉法に基づく障害児相談支援事業収入	851,680	
	②学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動事業収入		
	・チャレンジのための芸術創作活動支援事業収入	3,042,291	
	・劇団ダイコン一座事業収入	0	
	③まちづくりの推進を図る活動事業収入		
	・地域通貨THE LOOP 運営事業収入	0	86,811,036
4	受取補助金等		
	受取助成金	380,000	380,000
5	その他収益		
	受取利息	2,133	
	雑収益 売電収入	550,235	
	その他分	1,010,511	1,562,879
	経常収益計		89,048,959
II 経常支出の部			
1.	事業費		
	(1)人件費		
	報酬	360,000	
	給料	36,595,847	
	職員手当	19,926,603	
	法定福利費	9,052,998	
	賃金(人件費)	4,026,956	
	退職給付費用	1,000,000	
	福利厚生費	3,222,041	
	人件費 計	74,184,445	
	(2)その他経費		
	報償費	210,000	
	賃金(その他経費)	1,044,100	
	旅費交通費	777,272	
	消耗品費	1,115,761	
	食糧費	1,880,544	
	印刷製本費	679,786	

(単位:円)

科 目	金 額	
水道光熱費	145,145	
修繕維持費	753,060	
燃料費	1,937,344	
通信運搬費	199,515	
保険料	550,660	
支払手数料	160,213	
賃借料	982,160	
地代家賃	460,000	
備品購入費	194,273	
租税公課	77,500	
負担金	153,450	
研修費	8,000	
減価償却費	1,308,250	
雑費	556,249	
その他経費 計	13,193,282	87,377,727
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	0
(2)その他経費		
旅費交通費	861	
消耗品費	153,078	
水道光熱費	600,431	
修繕費	208,162	
保険料	236,430	
租税公課	1,182	
支払手数料	8,800	
委託料	738,720	
地代家賃	720,000	
減価償却費	2,539,811	
雑費	0	
その他経費計	5,207,475	5,207,475
(3)予備費	0	
管理費計		5,207,475
経常費用 計		92,585,202
当期経常増減額		△3,536,243
Ⅲ経常外収益		
経常外収益計	0	0
Ⅳ経常外費用		
固定資産廃棄費	4	
経常外費用計	4	4
当期経常外増減額		△4
税引前当期正味財産増減額		△3,536,247
法人税、住民税及び事業税	358,123	358,123
当期正味財産増減額		△3,894,370
前期繰越正味財産額		77,189,337
次期繰越正味財産額		73,294,967