

平成30年度 活動計算書

特定非営利活動法人ハローフレンズ

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			
1 受取会費			
正会員受取会費	48,000		
賛助会員受取会費	98,000		
		146,000	
2 事業収益			
就労継続支援事業収益	15,571,165		
障害福祉サービス等事業収益	61,253,940		
普及啓蒙事業収益	84,650		
		76,909,755	
3 経常経費寄附金収益			
		19,000	
経常収益計			77,074,755
II 経常費用			
1 就労支援事業費			
(1) 労務費			
利用者工賃	14,308,734		
労務費計	14,308,734		
(2) 経費			
消耗品費	131,844		
燃料費	473,587		
経費計	605,431		
事業費計		14,914,165	
2 普及啓蒙事業費			
(1) 人件費			
福利厚生費	702,792		
人件費計	702,792		
(2) その他経費			
消耗品費	168,097		
教育指導費	165,000		
燃料費	5,956		
水道光熱費	8,000		
賃借料	99,607		
保険料	8,800		
雑費	85,020		
その他経費計	540,480		
事業費計		1,243,272	
3 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	38,880,211		
法定福利費	6,069,530		
退職金給付費用	690,000		
福利厚生費	551,113		
職員被服費	258,200		
人件費計	46,449,054		
(2) その他経費			
会議費	36,850		
手数料	226,274		
旅費交通費	543,520		
通信運搬費	178,126		

	消耗品費	839,136		
	修繕費	946,640		
	燃料費	91,928		
	水道光熱費	892,866		
	保守料	432,889		
	賃借料	842,626		
	保険料	303,850		
	車両費	513,250		
	研修研究費	25,376		
	広報費	5,108		
	諸会費	25,000		
	慶弔費	23,000		
	租税公課	566,900		
	減価償却費	3,423,643		
	雑費	620,650		
	退職給付費用	203,100		
	その他経費計	10,740,732		
	管理費計		57,189,786	
	経常費用計			73,347,223
	経常差額			3,727,532
Ⅲ	経常外収益			
	1 受取利息配当金収益			
			7,491	
	経常外収益計			7,491
Ⅳ	経常外費用			
	1 支払利息			
			272,618	
	経常外費用計			272,618
	経常外差額			-265,127
Ⅴ	特別収益			
	1 過年度修正			
			735,578	
	特別収益計			735,578
Ⅵ	特別費用			
	1 過年度修正			
			65,152	
	特別費用計			65,152
	特別差額			670,426
	(当期経常増減額)			4,132,831
	法人税住民税及び市民税			-869,300
	当期正味財産増減額			3,263,531
	前期繰越正味財産額			90,519,088
	当期正味財産増減額			3,263,531
	当期末財産額			93,782,619
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額			657,029
	次期繰越正味財産額			93,125,590
※次期繰越正味財産額は積立金控除後				
	工賃変動積立金			4,256,687
	正味財産合計			97,382,277
	負債及び正味財産合計			130,131,545