

平成28年度 活動計算書  
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

特定非営利活動法人 愛育の会  
(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     | 48,000     |            |
| 2.  | 受取助成金等    |            |            |            |
|     | 受取民間助成金   | 50,000     | 50,000     |            |
| 3.  | 事業収益      |            |            |            |
|     | 訓練等給付費収益  | 37,017,835 |            |            |
|     | 就労支援事業収益  | 5,629,205  | 42,647,040 |            |
| 4.  | その他収益     |            |            |            |
|     | 受取利息      | 244        |            |            |
|     | 雑収益       | 20,000     | 20,244     |            |
|     | 経常収益計     |            |            | 42,765,284 |
| II  | 経常費用      |            |            |            |
| 1.  | 事業費       |            |            |            |
| (1) | 人件費       |            |            |            |
|     | 職員俸給      | 9,906,000  |            |            |
|     | 職員諸手当     | 5,384,231  |            |            |
|     | 非常勤職員給与   | 2,453,044  |            |            |
|     | 退職共済掛金    | 180,000    |            |            |
|     | 法定福利費     | 2,383,579  |            |            |
|     | 福利厚生費     | 34,749     |            |            |
|     | 人件費計      | 20,341,603 |            |            |
| (2) | その他の経費    |            |            |            |
|     | 就労支援事業費   | 5,695,642  |            |            |
|     | 旅費交通費     | 33,620     |            |            |
|     | 研修費       | 32,000     |            |            |
|     | 給食費       | 1,245,135  |            |            |
|     | 保健衛生費     | 4,428      |            |            |
|     | 業務委託費     | 1,099,673  |            |            |
|     | 教養娯楽費     | 137,584    |            |            |
|     | 水道光熱費     | 627,114    |            |            |
|     | 燃料費       | 262,699    |            |            |
|     | 消耗品費      | 126,631    |            |            |
|     | 賃借料       | 1,116,068  |            |            |
|     | 指導訓練費     | 90,775     |            |            |
|     | 修繕費       | 148,448    |            |            |
|     | 通信運搬費     | 214,615    |            |            |
|     | 手数料       | 12,010     |            |            |
|     | 損害保険料     | 170,670    |            |            |
|     | 雑費        | 173,370    |            |            |
|     | 減価償却費     | 64,474     |            |            |
|     | その他の経費計   | 11,254,956 |            |            |
|     | 事業費計      |            | 31,596,559 |            |
| 2.  | 管理費       |            |            |            |
| (1) | 人件費       |            |            |            |
|     | 役員報酬      | 4,800,000  |            |            |
|     | 法定福利費     | 923,954    |            |            |
|     | 福利厚生費     | 14,200     |            |            |
|     | 人件費計      | 5,738,154  |            |            |
| (2) | その他の経費    |            |            |            |
|     | 旅費交通費     | 17,920     |            |            |
|     | 研修費       | 10,000     |            |            |
|     | 消耗品費      | 8,755      |            |            |
|     | 水道光熱費     | 62,017     |            |            |
|     | 燃料費       | 16,509     |            |            |
|     | 修繕費       | 1,360,000  |            |            |
|     | 通信運搬費     | 44,730     |            |            |
|     | 会議費       | 468        |            |            |
|     | 業務委託費     | 664,837    |            |            |
|     | 手数料       | 599,989    |            |            |
|     | 損害保険料     | 89,535     |            |            |
|     | 賃借料       | 429,120    |            |            |
|     | 雑費        | 71,040     |            |            |
|     | 減価償却費     | 830,600    |            |            |
|     | 借入金利息     | 114,248    |            |            |
|     | その他の経費計   | 4,319,768  |            |            |
|     | 管理費計      |            | 10,057,922 |            |
|     | 経常費用計     |            |            | 41,654,481 |
|     | 当期経常増減額   |            |            | 1,110,803  |
|     | 当期正味財産増減額 |            |            | 1,110,803  |
|     | 前期繰越正味財産額 |            |            | 37,046,901 |
|     | 次期繰越正味財産額 |            |            | 38,157,704 |