

平成29年度 事業活動計算書  
(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	前年度決算	増減
収益	経常経費寄附金収益	160,000	150,000	10,000
	その他	160,000	150,000	10,000
	サービス活動収益計(1)	160,000	150,000	10,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	8,815,330	7,324,141	1,491,189
	役員報酬	0	2,400,000	△2,400,000
	職員給料	6,243,800	2,558,777	3,685,023
	職員賞与	1,154,702	1,020,268	134,434
	職員手当支出	630,134	613,697	16,437
	住宅手当	40,000	120,000	△80,000
	通勤手当	193,320	193,320	0
	超過勤務手当	196,814	300,377	△103,563
	役職手当	160,000	0	160,000
	資格手当	40,000	0	40,000
	退職共済掛金	44,500	44,700	△200
	法定福利費	742,194	686,699	55,495
	健康保険事業主負担分	252,700	252,697	3
	厚生年金事業主負担分	399,088	395,824	3,264
	児童手当拠出金事業主負担分	10,142	8,758	1,384
	労働保険事業主負担分	34,133	10,176	23,957
	雇用保険料	46,131	19,244	26,887
	事務費	2,008,429	2,428,766	△420,337
	福利厚生費	5,508	10,230	△4,722
	旅費交通費	688,160	660,730	27,430
	研修研究費	0	124,156	△124,156
	事務消耗品費	42,577	63,261	△20,684
	印刷製本費	26,774	91,833	△65,059
	水道光熱費	72,478	73,398	△920
	電気	42,518	43,406	△888
	ガス	12,002	12,034	△32
	水道	17,958	17,958	0
	通信運搬費	155,034	166,095	△11,061
	電話	94,059	83,721	10,338
	〒郵便	40,563	63,974	△23,411
	その他	20,412	18,400	2,012
	会議費	15,213	5,863	9,350
	手数料	0	124,840	△124,840
	車検費用	0	124,840	△124,840
	損害保険料	125,480	128,920	△3,440
	自動車保険	0	127,440	△127,440
	その他	125,480	1,480	124,000
	賃借料	741,600	741,600	0
	家	612,000	612,000	0
	コピーリース	129,600	129,600	0
	租税公課	3,000	1,050	1,950
	消耗器具什器費	11,760	130,954	△119,194
	諸会費	0	10,000	△10,000
	雑費	120,845	95,836	25,009
	慶弔費	87,580	15,000	72,580
	その他	33,265	80,836	△47,571
サービス活動費用計(2)	10,823,759	9,752,907	1,070,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,663,759	△9,602,907	△1,060,852	
サービス	収益			
	受取利息配当金収益	1,151	1,160	△9
	受取利息配当金収益	1,151	1,160	△9
サービス活動外収益計(4)	1,151	1,160	△9	

活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,151	1,160	△9
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,662,608	△9,601,747	△1,060,861
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,137,000	10,804,042	△4,667,042
		拠点区分間繰入金収益	6,137,000	10,804,042	△4,667,042
		特別収益計(8)	6,137,000	10,804,042	△4,667,042
	費用	拠点区分間繰入金費用	21,482,000	2,124,217	19,357,783
		拠点区分間繰入金費用	21,482,000	2,124,217	19,357,783
		特別費用計(9)	21,482,000	2,124,217	19,357,783
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,345,000	8,679,825
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,007,608	△921,922	△25,085,686
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,473,495	18,395,417	△921,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△8,534,113	17,473,495	△26,007,608
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	0	25,000,000
	その他積立金取崩額		25,000,000	0	25,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,465,887	17,473,495