

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  |