

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人エヌピーオーワイワイあぼしクラブ
(単位：円)

科 目	わいわい	ホワイトハウス	すずらんホーム	あったかほーむ	南花	サポートセン ター	Myほーむ	くらしカフェ	あぼし相談支援	収益事業計	法人事務局	余暇活動	合計
I 経常収益													
1. 受取会費													
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	0	183,000
2. 受取寄附金													
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,646	0	2,056,646
3. 受取助成金等													
受取国庫助成金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000
受取地方公共団体助成金	0	1,134,000	461,000	0	1,446,555	0	0	0	0	3,041,555	0	0	3,041,555
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
4. 事業収益													
自立支援費等収入	0	18,711,906	11,761,873	0	27,850,309	0	24,003,098	0	2,397,280	84,724,466	0	0	84,724,466
介護保険収入	47,319,183	0	0	0	0	0	0	0	0	47,319,183	0	0	47,319,183
事業収入	0	0	0	17,360,697	0	0	0	10,903,047	0	28,263,744	0	221,758	28,485,502
その他収入	395,831	4,439	17,575	111,691	67,630	39,484	97,080	7,714	0	741,444	0	0	741,444
5. その他収益													
受取利息	43	5	3	6	3	22	5	0	0	87	1,533	0	1,620
雑収益	26	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,026	0	0	2,026
経常収益計	48,115,083	19,850,350	12,240,451	17,472,394	29,364,497	39,506	24,100,183	10,912,761	2,397,280	164,492,505	3,841,179	221,758	168,555,442
II 経常費用													
1. 事業費													
(1) 人件費													
給料手当	29,544,447	4,617,903	4,270,830	12,499,891	17,102,871	0	8,569,334	8,446,948	4,049,286	89,101,510	0	0	89,101,510
臨時雇賃金	1,162,000	350,000	574,000	41,366	123,300	0	90,000	33,400	0	2,374,066	0	0	2,374,066
法定福利費	7,509,310	0	0	0	0	0	0	0	0	7,509,310	0	0	7,509,310
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
通勤費	692,654	56,226	18,178	306,826	491,755	0	311,634	148,589	205,964	2,231,826	0	0	2,231,826
福利厚生費	739,096	102,887	282,321	197,872	269,865	0	80,684	8,731	99,164	1,780,620	0	0	1,780,620
人件費計	39,647,507	5,127,016	5,145,329	13,045,955	17,987,791	0	9,051,652	8,817,668	4,354,414	103,177,332	0	0	103,177,332
(2) その他経費													
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	110,005	0	110,005	0	0	110,005
仕入高	0	0	0	0	0	0	0	5,630,956	0	5,630,956	0	0	5,630,956
合計	0	0	0	0	0	0	0	5,740,961	0	5,740,961	0	0	5,740,961
売上原価	0	0	0	0	0	0	0	5,740,961	0	5,740,961	0	0	5,740,961
業務委託費	0	427,779	247,709	0	463,149	0	539,250	188,977	0	1,866,864	0	0	1,866,864
旅費交通費	7,070	0	4,806	20,604	0	1,185	0	0	463	34,128	0	556	34,684
車両費	84,439	121,221	192,930	229,747	239,343	303,297	66,188	414,492	95,479	1,747,136	0	6,648	1,753,784
通信運搬費	153,024	209,199	97,567	133,798	110,329	111,295	92,006	61,099	123,594	1,091,911	0	0	1,091,911
消耗品費	348,251	293,698	110,178	321,714	202,796	307,670	71,631	305,290	15,290	1,976,518	0	1,500	1,978,018
器具什器費	406,967	203,409	25,003	1,289,799	614,579	116,665	27,317	0	60,568	2,744,307	0	0	2,744,307
修繕費	501,623	209,679	252,847	566,394	322,242	0	161,238	491,025	6,596	2,511,644	0	0	2,511,644
水道光熱費	1,585,554	1,090,327	403,058	461,181	1,028,901	555,900	1,151,994	841,090	65,479	7,183,484	0	0	7,183,484
地代家賃	42,818	208,800	0	148,805	441,000	1,420,572	360,000	612,852	0	3,234,847	0	0	3,234,847
賃借料	250,390	21,450	0	21,450	11,050	42,430	4,537	37,588	295,600	684,495	0	0	684,495
減価償却費	3,461,409	2,101,343	1,476,472	837,797	2,330,816	391,266	4,545,424	2,946,089	441,404	18,532,020	0	0	18,532,020
保険料	122,230	56,950	160,219	92,020	222,750	0	190,039	7,600	0	851,808	0	0	851,808
諸会費	32,300	14,400	36,000	0	16,000	47,946	18,000	2,500	0	167,146	0	0	167,146
租税公課	805	0	0	400	67,150	43,052	0	5,552,618	0	5,664,025	0	0	5,664,025
研修費	164,503	1,157	331,720	14,878	135,416	0	269,675	0	4,630	921,979	0	0	921,979
広報費	0	0	0	0	0	8,333	0	12,037	0	20,370	0	0	20,370
支払手数料	10,224	50,698	3,874	6,279	224,413	1,037,606	19,739	24,000	0	1,376,833	0	0	1,376,833
支払寄附金	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000
支払利息	4,182	211,169	5,125	62,769	491,715	3,824	1,524,247	560,612	2,687	2,866,330	0	0	2,866,330
教養娯楽費	53,919	59,944	37,230	96,701	70,156	0	76,317	0	0	394,267	0	45,999	440,266
保健衛生費	628,594	20,365	3,859	17,948	9,180	630	11,620	40,246	0	732,442	0	0	732,442
給食費	1,797,273	1,556,721	477,247	65,255	672,938	0	669,958	0	0	5,239,392	0	137,603	5,376,995
雑費	19,070	1,110	20,324	3,604	90,000	80,066	13,300	214,636	0	442,110	0	0	442,110
その他経費計	9,674,645	6,859,419	3,886,168	4,391,143	7,763,923	4,481,737	9,812,480	18,053,712	1,111,790	66,035,017	0	192,306	66,227,323
事業費計	49,322,152	11,986,435	9,031,497	17,437,098	25,751,714	4,481,737	18,864,132	26,871,380	5,466,204	169,212,349	0	192,306	169,404,655

