

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

NPO法人大阪港あゆみ福祉会
(単位:円)

科 目		金 額	
I	経常収益		
1	受取会費		
	正会員受取会費	0	
	賛助会員受取会費	0	0
2	受取寄附金		
	受取寄附金	0	
	施設等受入評価益	0	0
3	受取助成金等		
	受取助成金	260,000	260,000
4	事業収入		
	①障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 ・生活介護	59,834,169	
	②障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業	0	59,834,169
5	その他収益		
	受取利息	38	
	雑収入	0	38
	経常収益計		60,094,207
II	経常費用		
1	事業費		
	(1)人件費		
	外注費	941,093	
	給料手当	39,833,037	
	法定福利費	6,071,723	
	福利厚生費	73,276	
	採用教育費	19,000	
	人件費計	46,938,129	
	(2)その他経費		
	利用者工賃	1,824,600	
	旅費交通費	1,705,700	
	通信費	182,800	
	販売手数料	7,183	
	消耗品費	254,440	
	事務用品費	330,997	
	水道光熱費	601,177	
	新聞図書費	9,400	
	支払手数料	255,980	
	車両費	464,776	
	リース料	425,088	
	諸会費	126,500	
	保険料	1,219,810	
	租税公課	8,200	
	支払報酬料	442,800	
	減価償却費	1,266,746	
	広告宣伝費	11,300	
	修繕費	57,322	
	印刷製本費	125,685	
	行事費	1,037,227	
	その他経費計	10,357,731	
	事業費計		57,295,860
2	管理費		
	(1)人件費		
	役員報酬	0	
	人件費計	0	
	(2)その他経費		
	支払利息	121,743	
	法人税等	607,905	
	その他経費計	729,648	
	管理費計		729,648
	経常費用計		58,025,508
	当期経常増減額		2,068,699
III	経常外収益		
	経常外収益計		0
IV	経常外費用		
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		2,068,699
	法人税、住民税及び事業税		607,900
	当期正味財産増減額		2,068,699
	前期繰越正味財産額		22,558,297
	次期繰越正味財産額		24,626,996