

平成25年度 活動計算書

平成25年 4月 1日 から平成26年3月31日まで
 特定非営利活動法人 クリエイティブサポートレッツ

科 目	金 額 (単位：円)	
I 経常収益		
1 会費収入		828,000
2 受取寄付金		1,533,500
3 受取助成金等		5,583,290
4 事業収益		
文化センター事業収入	11,831,655	
障害福祉サービス事業収入	72,017,025	
事業収益計		83,848,680
5 その他収益		
受取利息	7,109	
雑収入	535,712	
固定資産売却収入	100,000	
その他収益計		642,821
経常収益計		92,436,291
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,702,500	
給料手当	32,376,818	
法定福利費	6,305,575	
福利厚生費	112,161	
賞与	7,932,500	
人件費計	51,429,554	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,164,640	
出張旅費	592,686	
通信運搬費	483,811	
交際費	205,528	
水道光熱費	820,740	
消耗品費	305,508	
租税公課	390,659	
支払手数料	67,330	
活動協力費	934,059	
イベント関連費	3,435,438	
諸会費	66,353	
新聞図書費	88,763	
保険料	250,581	
広告宣伝費	764,750	
会議費	13,775	
印刷製本費	1,016,871	
地代家賃	2,622,000	
リース料	841,301	
減価償却費	1,960,121	
車両費	1,355,460	
施設用品費	869,193	
給食材料費	1,080,392	
研修費	376,941	
業務委託費	2,518,414	
雑費	229,265	
修繕費	1,027,077	
その他経費計	23,481,656	
事業費計		74,911,210

2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	247,500		
給料手当	1,704,044		
法定福利費	331,874		
福利厚生費	5,904		
賞与	417,500		
人件費計	2,706,822		
(2)その他経費			
旅費交通費	61,299		
出張旅費	31,194		
通信運搬費	25,466		
交際費	10,818		
水道光熱費	43,199		
消耗品費	16,080		
租税公課	20,561		
支払手数料	3,545		
活動協力費	49,162		
イベント関連費	180,814		
諸会費	3,494		
新聞図書費	4,674		
保険料	13,189		
広告宣伝費	40,250		
会議費	726		
印刷製本費	53,521		
地代家賃	138,000		
リース料	44,280		
減価償却費	103,166		
車両費	71,340		
施設用品費	45,748		
給食材料費	56,864		
研修費	19,839		
業務委託費	132,549		
雑費	12,068		
修繕費	54,058		
法人税、住民税及び事業税	2,521,300		
その他経費計	3,757,204		
管理費計		6,464,026	
経常費用計			81,375,236
当期経常増減額			11,061,055
当期正味財産増減額			11,061,055
前期繰越正味財産額			56,207,378
次期繰越正味財産額			67,268,433