

平成27年度 活動計算書

平成27年 4月 1日 から平成28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		45,000
2 受取寄付金		766,011
3 受取助成金等		2,492,000
4 事業収益		
文化センター事業収入	10,326,545	
障害福祉サービス事業収入	72,591,573	
事業収益計		82,918,118
5 その他収益		
受取利息	11,140	
雑収入	948,880	
固定資産売却収入	0	
その他収益計		960,020
経常収益計		87,181,149
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	5,643,000	
役員賞与	142,500	
給料手当	29,367,738	
法定福利費	5,056,115	
福利厚生費	132,524	
賞与	7,030,456	
人件費計	47,372,333	
(2)その他経費		
仕入高	13,516	
旅費交通費	1,858,234	
出張旅費	578,491	
通信運搬費	586,904	
交際費	209,525	
水道光熱費	1,176,437	
消耗品費	710,541	
租税公課	22,127	
支払手数料	179,986	
活動協力費	1,364,506	
イベント関連費	120,782	
諸会費	197,532	
新聞図書費	78,650	
保険料	613,869	
広告宣伝費	0	
会議費	115,298	
印刷製本費	1,075,003	
地代家賃	4,372,850	
リース料	205,496	
減価償却費	664,506	
車両費	1,874,894	
施設用品費	1,768,200	
給食材料費	1,331,498	
就労関連経費	1,586,480	
研修費	56,717	
業務委託費	959,823	
雑費	156,981	
修繕費	689,421	
その他経費計	22,568,267	
事業費計		69,940,600

2	管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	297,000		
	役員賞与	7,500		
	給料手当	1,545,670		
	法定福利費	266,113		
	福利厚生費	2,762		
	賞与	370,024		
	人件費計	2,489,069		
	(2)その他経費			
	旅費交通費	37,250		
	出張旅費	224		
	通信運搬費	24,922		
	交際費	1,326		
	水道光熱費	60,796		
	消耗品費	17,731		
	租税公課	419,282		
	支払手数料	9,475		
	活動協力費	0		
	イベント関連費	0		
	諸会費	3,818		
	新聞図書費	931		
	保険料	30,926		
	広告宣伝費	0		
	会議費	413		
	印刷製本費	1,755		
	地代家賃	230,150		
	リース料	10,704		
	減価償却費	34,974		
	車両費	26,444		
	施設用品費	182		
	給食材料費	0		
	研修費	1,301		
	業務委託費	50,517		
	雑費	7,150		
	修繕費	9,911		
	法人税、住民税及び事業税	1,502,900		
	その他経費計	2,483,082		
	管理費計		4,972,151	
	経常費用計			74,912,751
	当期経常増減額			12,268,398
	当期正味財産増減額			12,268,398
	前期繰越正味財産額			79,105,791
	次期繰越正味財産額			91,374,189

監査印

