

平成29年度 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 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		33,000
2 受取寄付金		815,522
3 受取助成金等		8,769,100
4 事業収益		
文化センター事業収入	2,027,800	
障害福祉サービス事業収入	73,015,200	
事業収益計		75,043,000
5 その他収益		
受取利息	1,485	
雑収入	897,547	
固定資産売却収入	0	
その他収益計		899,032
経常収益計		85,559,654
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,814,000	
役員賞与	142,500	
給料手当	30,406,909	
法定福利費	5,354,590	
福利厚生費	143,018	
賞与	4,930,000	
人件費計	46,791,017	
(2) その他経費		
仕入高	0	
旅費交通費	2,234,429	
出張旅費	374,590	
通信運搬費	993,785	
交際費	132,312	
水道光熱費	1,158,018	
消耗品費	866,449	
租税公課	441,467	
支払手数料	166,188	
活動協力費	1,148,598	
イベント関連費	441,092	
諸会費	154,691	
新聞図書費	199,721	
保険料	683,125	
広告宣伝費	132,483	
会議費	168,444	
印刷製本費	1,355,211	
地代家賃	4,245,550	
リース料	785,972	
減価償却費	478,631	
車両費	1,958,119	
施設用品費	1,173,212	
給食材料費	1,397,539	
就労関連経費	630,874	
研修費	146,970	
業務委託費	4,831,873	
雑費	228,929	
修繕費	151,632	
その他経費計	26,679,904	
事業費計		73,470,921

2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	306,000		
役員賞与	7,500		
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
賞与	0		
人件費計	313,500		
(2)その他経費			
旅費交通費	544		
出張旅費	0		
通信運搬費	21,704		
交際費	750		
水道光熱費	31,487		
消耗品費	3,073		
租税公課	22,023		
支払手数料	8,730		
活動協力費	0		
イベント関連費	0		
諸会費	2,299		
新聞図書費	0		
保険料	30,927		
広告宣伝費	1,512		
会議費	0		
印刷製本費	0		
地代家賃	223,450		
リース料	9,044		
減価償却費	25,191		
車両費	0		
施設用品費	563		
給食材料費	21		
研修費	0		
業務委託費	48,888		
雑費	6,686		
修繕費	0		
法人税、住民税及び事業税	1,122,600		
その他経費計	1,559,492		
管理費計		1,872,992	
経常費用計			75,343,913
当期経常増減額			10,215,741
当期正味財産増減額			10,215,741
前期繰越正味財産額			98,885,933
次期繰越正味財産額			109,101,674