

平成30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日 から平成31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		72,000
2 受取寄付金		1,732,642
3 受取助成金等		89,378,798
4 事業収益		
文化センター事業収入	78,500	
障害福祉サービス事業収入	73,315,550	
事業収益計		73,394,050
5 その他収益		
受取利息	1,207	
雑収入	862,106	
固定資産売却収入	1,350,000	
その他収益計		2,213,313
経常収益計		166,790,803
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	36,002,140	
法定福利費	5,832,084	
福利厚生費	41,194	
賞与	5,060,000	
人件費計	52,891,918	
(2) その他経費		
仕入高	0	
旅費交通費	1,679,824	
出張旅費	486,655	
通信運搬費	1,382,872	
交際費	132,716	
水道光熱費	967,734	
消耗品費	233,647	
租税公課	723,511	
支払手数料	313,075	
活動協力費	791,427	
イベント関連費	1,959,668	
諸会費	177,109	
新聞図書費	147,620	
保険料	593,249	
広告宣伝費	19,400	
会議費	183,786	
印刷製本費	354,933	
地代家賃	2,958,750	
リース料	392,311	
減価償却費	2,283,442	
車両費	2,185,111	
施設用品費	1,210,733	
給食材料費	1,282,322	
就労関連経費	335,310	
研修費	288,000	
業務委託費	12,798,034	
雑費	487,493	
修繕費	1,371,940	
固定資産売却原価	30,772	
その他経費計	35,771,444	
事業費計		88,663,362

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	1,618		
賞与	0		
人件費計	315,118		
(2)その他経費			
旅費交通費	4,031		
出張旅費	789		
通信運搬費	41,128		
交際費	2,212		
水道光熱費	13,284		
消耗品費	4,802		
租税公課	29,388		
支払手数料	8,595		
活動協力費	0		
イベント関連費	49,289		
諸会費	2,421		
新聞図書費	13		
保険料	30,927		
広告宣伝費	0		
会議費	1,444		
印刷製本費	1,233		
地代家賃	146,250		
リース料	12,305		
減価償却費	120,182		
車両費	3,508		
施設用品費	17,009		
給食材料費	723		
研修費	0		
業務委託費	173,849		
雑費	17,403		
修繕費	6,080		
法人税、住民税及び事業税	71,000		
その他経費計	757,865		
管理費計		1,072,983	
経常費用計			89,736,345
当期経常増減額			77,054,458
当期正味財産増減額			77,054,458
前期繰越正味財産額			109,101,674
次期繰越正味財産額			186,156,132