

# 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

(2016年4月1日～ 2017年3月31日)

特定非営利活動法人iCareほっかいどう

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 経常収益</b>	
<b>1. 受取会費</b>	
正会員受取会費	
賛助会員受取会費	0
<b>2. 受取寄付金</b>	
受取寄付金	3,345,376
<b>3. 受取助成金等</b>	
受取民間助成金(ろうきん)	146,500
受取民間助成金(馬主協会)	1,900,000
受取国庫補助金	2,891,000
<b>4. 事業収益</b>	
A事業収益(意思伝)	7,373,429
B事業収益(放課後デイ)	8,298,839
C事業収益(その他)	623,019
<b>5. その他収益</b>	
受取利息	34
雑収益	34
<b>経常収益計</b>	24,578,197
<b>II 経常費用</b>	
<b>1. 事業費</b>	
意志伝機器購入	5,355,847
助成金支出(ろうきん)	146,500
謝金	492,500
<b>事業費計</b>	5,994,847
<b>2. 管理費</b>	
<b>(1) 人件費</b>	
役員報酬	0
給料手当	10,653,888
法定福利費	1,018,758
<b>人件費計</b>	11,672,646
<b>(2) 人件費以外の経費</b>	
通信運搬費	288,926
荷造 運賃	13,752
水道光熱費	290,910
旅費交通費	370,693
広告宣伝費	27,000
会議費	135,427
消耗品費	108,580
デイ消耗品	972,465
事務所内装費	249,904
印刷 経費	5,072
修繕費	360,165
地代家賃	2,628,924
車輛燃料費	286,368
保険料	228,840
会費	12,500
委託費	349,978
支払手数料	65,582
減価償却費	1,109,877
支払利息	30,495
<b>人件費以外の経費計</b>	7,535,458
<b>管理費計</b>	19,208,104
<b>経常費用計</b>	25,202,951
<b>III 経常外収益</b>	
車両売却収入	177,320
<b>経常外収益計</b>	177,320
<b>当期正味財産増減額</b>	△ 447,434
<b>前期繰越正味財産額</b>	1,764,095
<b>次期繰越正味財産額</b>	1,316,661

その他の事業会計 活動計算書  
該当なし