

特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

(2017年4月1日～ 2018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	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費	0	
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,302,436	2,302,436
3. 受取助成金等		
受取民間助成金(メイスン財団)	1,500,000	
受取民間助成金(ろうきん)	153,500	
受取民間助成金(日本財団)	3,330,000	
受取補助金	2,000,000	6,983,500
4. 事業収益		
A事業収益(意思伝)	7,604,574	
B事業収益(放課後デイ)	12,595,402	
C事業収益(その他)	791,947	20,991,923
5. その他収益		
受取利息	243	243
経常収益計		30,278,102
II 経常費用		
1. 事業費		
意志伝機器購入	6,273,651	
助成金支出(メイスン財団)	1,500,000	
助成金支出(ろうきん)	153,500	
助成金支出(日本財団)	560,000	
助成金支出自己負担	417,172	
謝金	673,000	
事業費計		9,577,323
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	12,203,010	
法定福利費	1,098,937	
福利厚生費	41,456	
人件費計	13,343,403	
(2) 人件費以外の経費		
通信費	257,638	
荷造 運賃	33,385	
水道光熱費	337,620	
旅費交通費	161,641	
会議費	257,406	
事務用消耗品費	62,903	
備品消耗品	239,916	
修繕費	616,591	
地代家賃	3,436,128	
車輛燃料費	390,281	
保険料	229,080	
諸会費	15,000	
委託費	526,586	
支払手数料	77,480	
減価償却費	1,767,307	
支払利息	16,323	
人件費以外の経費計	8,425,285	
管理費計		21,768,688
経常費用計		31,346,011
III 経常外収益		
経常外収益計		0
当期正味財産増減額		△ 1,067,909
前期繰越正味財産額		1,316,661
次期繰越正味財産額		248,752

その他の事業会計 活動計算書
該当なし