

特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

(2018年4月1日～ 2019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	164,029	164,029
3. 受取助成金等		
受取民間助成金(生活クラブ)	200,000	
受取補助金	1,665,000	1,865,000
4. 事業収益		
A事業収益(意思伝)	6,543,066	
B事業収益(放課後デイ)	18,592,191	
C事業収益(その他)	300,932	25,436,189
5. その他収益		
受取利息	243	243
経常収益計		27,465,461
II 経常費用		
1. 事業費		
意志伝機器購入	5,706,381	
放課後デイ支出	16,758,661	
助成金支出(生活クラブ)	200,000	
謝金	153,692	
事業費計		22,818,734
2. 管理費		
(1) 人件費		
法定福利費	865,067	
福利厚生費	14,076	
人件費計	879,143	
(2) 人件費以外の経費		
通信費	237,352	
水道光熱費	332,609	
旅費交通費	120,982	
会議費	208,239	
事務用消耗品費	66,302	
印刷経費	2,400	
修繕費	142,684	
地代家賃	3,473,120	
車輛燃料費	269,075	
保険料	376,240	
諸会費	10,000	
委託費	605,106	
支払手数料	84,022	
減価償却費	1,437,360	
支払利息	8,837	
人件費以外の経費計	7,374,328	
管理費計		8,253,471
経常費用計		31,072,205
III 経常外収益		
経常外収益計		0
当期正味財産増減額		△ 3,606,744
前期繰越正味財産額		248,752
次期繰越正味財産額		△ 3,357,992

その他の事業会計 活動計算書

該当なし