

活動計算書
2016年4月1日から2017年3月31日

特定非営利活動法人 わくわくかん
(単位:円)

科 目	金 額		
I. 経常収益			
1. 受取会費			
会費収入	215,200	215,200	
2. 受取寄付金	4,860	4,860	
3. 受取助成金等			
サービス推進費	15,705,492		
サポート事業	0		
社協見舞金	314,000		
その他	194,400	16,213,892	
4. 事業収益			
就労支援事業			
(1)就労支援センター受託(北区)	11,605,180		
(2)ジョブコーチ(職業センター・労働局)	804,400	12,409,580	
障害福祉サービス事業			
(3)グループホーム	6,811,199		
(4)ホームヘルパー	2,250,261		
(5)就労移行支援	32,242,320		
(6)就労継続支援(A型)	38,222,756		
(7)自立訓練	22,267,551		
(8)計画相談	4,926,696		
受託事業(介護施設)	0	106,720,783	
5. その他収益			
雑収益	458,574	458,574	
経常収益計			136,022,889
II. 経常支出の部			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	79,565,078		
法定福利費	8,613,385		
福利厚生費	652,672		
其他人件費	4,943,020		
人件費計	93,774,155		
(2) その他経費			
交通費	960,870		
賃借料	8,354,144		
光熱水費	2,535,277		
通信費	935,114		
事務費	2,837,497		
研修費	1,508,582		
委託費	2,445,297		
仕入費	7,470,060		
諸費	3,618,368		
その他経費計	30,665,209		
事業費計		124,439,364	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,480,008		
法定福利費	685,696		
福利厚生費	61,259		
其他人件費	66,000		
人件費計	5,292,963		
(2) その他経費			
交通費	373,870		
賃借料	236,115		
光熱水費	129,000		
通信費	125,541		
事務費	460,625		
研修費	401,984		
委託費	816,466		
諸費	294,077		
減価償却費	1,723,900		
その他経費計	4,561,578		
管理費計		9,854,541	
経常費用計			134,293,905
当期経常増減額			1,728,984
III. 経常外収益			
1. 事業費 過年度損益修正収入		483,312	
経常外収益計			483,312
IV. 経常外費用			
1. 事業費 過年度損益修正損		112,723	
2. 雑損		0	
経常外費用計			112,723
税引前当期正味財産増減額			2,099,573
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増加額			2,099,573
前期繰越正味財産額			55,167,092
当期正味財産合計			57,266,665