

## 2012 年度 活動計算書

2012 年 4 月 1 日 ~ 2013 年 3 月 31 日まで

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	244,400	244,400
2 受取寄附金	170,600	170,600
3 受取助成金等		
北区日中活動系サービス	11,118,250	
東京馬主協会	880,000	
池田輝子記念福祉基金	255,000	
社協見舞金	120,000	12,373,250
4 事業収益		
障害者の就労に関する相談及び支援事業		
(1) 就労支援センター受託 (北区)	11,400,900	
(2) ジョブコーチ (職業センター)	890,410	
(3) 受託事業 (実習・研修生受入他)	300,000	
障害福祉サービス事業		
(4) グループホーム	5,117,500	
(5) ホームヘルパー事業	1,911,622	
(6) 就労移行支援	56,396,593	
(7) 就労継続支援	28,796,037	
(8) 自立訓練支援	16,687,797	121,500,859
5 その他収益		
雑収益	170,081	170,081
経常収益計		134,459,190
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	78,390,976	
法定福利費	8,427,889	
福利厚生費	459,054	
其他人件費	4,020,185	
人件費計	91,298,104	
(2) その他経費		
交通費	1,134,508	
賃借料	8,258,445	
光熱水費	2,557,346	
委託費	4,253,748	
仕入費	5,364,143	
諸費	6,658,794	
減価償却費	2,611,991	
その他経費計	30,838,975	
事業費計		122,137,079
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,715,437	
法定福利費	473,463	
福利厚生費	72,185	
其他人件費	225,470	
人件費計	4,486,555	
(2) その他経費		
交通費	508,625	
賃借料	45,911	
光熱水費	20,952	
委託費	6,800	
諸費	809,672	
その他経費計	1,391,960	
管理費計		5,878,515
経常費用計		128,015,594
当期経常増減額		6,443,596
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1 事業費過年度損益修正損	47,120	47,120
経常外費用計		47,120
税引前当期正味財産増減額		6,396,476
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		6,396,476
前期繰越正味財産額		48,026,825
次期繰越正味財産額		54,423,301