

平成30年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人町田フレンズサポート

（単位：円）

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		69,000
正会員受取会費（入会金・会費）	69,000	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金		161,000
受取寄附金	161,000	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		6,267,000
受取補助金（市・その他）	6,267,000	
4 事業収益		64,957,197
福祉事業収益（自立支援費・利用者負担金・事業参加負担金収入・雑収入）	34,751,582	
レストラン事業収益（売上・雑収入）	30,205,615	
5 その他の収益		320
受取利息	320	
経常収益計		71,454,517
(B) 経常費用		
1 事業費		43,110,562
(1) 人件費		35,442,440
給料手当（給料・諸手当・通勤手当・法定福利費）	35,442,440	
通所生工賃（工賃・通勤手当）	7,240,022	
退職給付費用（中退金掛金）	360,000	
福利厚生費	68,100	
役員報酬	0	
(2) その他経費		26,550,116
旅費交通費	142,359	
研修費	29,560	
健康管理費	112,018	
保険加入費	209,320	
消耗品費	3,365,092	
器具什器費	1,630,877	
印刷製本費	64,630	
水道光熱費	3,470,507	
修繕費	542,199	
通信運搬費	418,459	
会議費	0	
行事費	1,021,062	
手数料	957,448	
使用料及び賃借料	603,936	
受注開拓費	539,802	
租税公課（印紙代）	7,000	
渉外費	93,817	
雑費	75,427	
食材料費	614,600	
業務委託費	485,234	
燃料費	28,375	
衛生管理費	428,588	
売上原価（仕入）	10,481,261	
減価償却費（器具及備品・車両運搬具）	1,228,545	
事業費計		69,660,678
2 管理費		0
(1) 人件費		0
役員報酬	0	
(2) その他経費		421,515
旅費交通費	95,000	
印刷製本費	0	
通信運搬費	4,447	
会議費	7,370	
渉外費	127,670	
手数料	0	
水道光熱費	184,980	
雑費	2,048	
管理費計		421,515
経常費用計		70,082,193
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		1,372,324
(C) 経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		1,372,324
法人税、住民税及び事業税・・・④		1,183,200
前期繰越正味財産額・・・⑤		26,531,666
次期繰越正味財産額③－④+⑤		26,720,790