

# 2016年度 活動計算書(報告書)

2016年04月01日～2017年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 親と子 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目		金額	
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	29,000		
受取会費計		29,000	
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	500,000		
-その他			
受取助成金等計		500,000	
事業収益			
福祉サービス費事業収益	33,953,753		
日中活動系サービス推進費収益	2,652,000		
利用者負担金収益	16,000		
事業収益計		36,621,753	
その他収益			
受取利息	148		
その他収益計		148	
経常収益合計			37,150,901
(2)経常費用			
事業費			
■[部門なし]			
生活介護事業費			
被服費	85,744		
給料手当	18,769,086		
賞与	4,262,827		
雑給	50,000		
法定福利費	2,799,885		
退職金	10,000		
通勤費	524,234		
福利厚生費	60,228		
会議費	17,343		
保健衛生費	55,885		
指導用教材費	175,199		
食糧費	410,308		
行事費	872,531		
指導訓練費	166,257		
教養娯楽費	8,378		
交際費	84,500		
旅費交通費	86,760		
通信運搬費	157,792		
減価償却費	116,664		
消耗什器備品費	19,884		
消耗品費	202,957		
事務用品費	248,283		
修繕費	122,019		
新聞図書費	4,320		
車両費	2,120,562		
水道光熱費	308,612		
賃借料	179,791		
保険料	350,950		
中退金掛金	140,000		
諸会費	6,025		
委託費	439,200		

## 2016年度 活動計算書(報告書)

2016年04月01日～2017年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 親と子 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
支払手数料	82,046		
租税公課	31,000		
支払利息	31,236		
雑費	23,000		
生活介護事業費計		33,023,506	
■[部門なし]計		33,023,506	
事業費計		33,023,506	
管理費			
会議費	4,939		
管理費計		4,939	
経常費用合計			33,028,445
当期経常増減額			4,122,456
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
車両運搬具受贈益	2,800,000		
過年度損益修正益	10,000		
経常外収益合計			2,810,000
(2)経常外費用			
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			2,810,000
税引前当期正味財産増減額			6,932,456
当期正味財産増減額			6,932,456
正味財産期首残高			3,110,496
正味財産期末残高			10,042,952