

平成30年度 特定非営利活動に係る会計収支活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 夢工房

科目・摘要	金額 (単位：円)	
<b>I 経常収益</b>		
事業収益		
<b>1 会費収入</b>		
正会員会費	386,667	
賛助会員会費	0	386,667
<b>2 事業収入</b>		
障害福祉サービス事業	63,715,190	
放課後デイサービス事業	7,214,873	
介護事業収入	5,314,150	
就労継続B型事業報酬	8,802,843	85,047,056
<b>3 補助金等収入</b>		
地方公共団体助成金収入	0	0
<b>4 寄付金等収入</b>		
寄付金収入	0	0
<b>5 その他収入</b>		
利息収入	416	
雑収入	499,220	
貸倒引当金戻入益	135,000	634,636
<b>経常収益計</b>		86,068,359
<b>II 経常費用</b>		
<b>1 事業費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
給料手当	32,532,350	
法定福利費	4,139,407	
福利厚生費	1,243,812	
利用者工賃	1,797,700	
人件費計	39,713,269	
<b>(2) その他経費</b>		
材料費	4,981,784	
旅費交通費	829,012	
通信費	892,444	
減価償却費	3,310,994	
渉外費	623,548	
会議費	498,812	
賃借料	58,320	
修繕費	359,175	
保険料	2,060,264	
水道光熱費	1,858,233	
車両費	2,236,575	
消耗品費	1,879,130	
租税公課	213,900	
印刷製本費	221,358	
給食費	1,267,617	
行事費	1,209,658	
新聞図書費	39,512	
地代家賃	5,307,360	
貸倒引当金繰入	111,000	
研修費	172,010	
商品廃棄損	1,474,160	
雑費	879,175	
支払利息	5,339	
<b>その他経費計</b>	30,489,380	
<b>事業費計</b>		70,202,649

<b>2 管理費</b>			
<b>(1)人件費</b>			
役員報酬	360,000		
給料手当	3,614,705		
法定福利費	459,934		
福利厚生費	46,996		
人件費計	4,481,635		
<b>(2)その他経費</b>			
通信費	496,073		
減価償却費	496,149		
慶弔費	165,000		
渉外費	171,352		
会議費	54,046		
保険料	1,373,509		
水道光熱費	218,608		
車両費	501,785		
消耗品費	379,604		
租税公課	142,600		
印刷製本費	150,246		
諸会費	42,000		
新聞図書費	26,341		
雑費	365,186		
その他経費計	4,582,499		
<b>管理費計</b>		9,064,134	
経常費用計			79,266,783
<b>III 経常外収益</b>			
過年度損益修正益			59,207,364
<b>IV 経常外費用</b>			
過年度損益修正損			59,207,364
当期経常収支差額			6,801,576
税引前当期正味財産増減額			6,801,576
法人税、住民税及び事業税			1,279,659
<b>当期正味財産増減額</b>			5,521,917
<b>前期繰越正味財産額</b>			44,851,549
<b>次期繰越正味財産額</b>			50,373,466