

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	56,000	
賛助会員受取会費	87,000	
入会受取会費	40,000	183,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	221,203	221,203
3. 受取助成金等		
特定雇用者助成金	900,000	900,000
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	36,944,717	
就労支援事業利用者負担金	843,654	37,788,371
就労支援事業収益(小倉)	3,383,908	
就労支援事業収益(戸畑)	3,691,166	
就労支援事業収益(学食)	9,790,447	
就労支援事業収益(中央図書館)	16,986,569	
西南文学院中高等学校事業委託費	648,000	34,500,090
障害児通所支援給付費収益	3,795,023	
障害児通所支援事業利用者負担金	147,349	3,942,372
特定相談支援給付費収益	1,410,100	1,410,100
障害者余暇活動支援事業会費	567,718	567,718
地域コミュニティ事業収益	50,000	50,000
5. その他収益		
受取利息	120	
雑収入	0	120
経常収益計		79,562,974
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	28,828,491	
法定福利費	3,148,360	
人件費計	31,976,851	
就労支援事業費(材料費)	22,527,979	
就労支援事業費(利用者賃金)	11,304,071	
福利厚生費	1,270,103	
賃賃料	3,252,907	
リース料	569,440	
消耗品費	656,856	
通信費	325,414	
水道光熱費	111,490	
印刷費	209,192	
旅費交通費	2,950,843	
保険料	310,938	
租税公課	1,061,700	
交際費	97,207	
研修費	56,220	
諸会費	70,724	
新聞図書費	68,639	
公告宣伝費	39,000	
保守点検費	132,240	
雑費	2,600	
減価償却費		
その他経費計	45,017,563	
事業費計		76,994,414
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	891,603	
法定福利費	97,372	
人件費計	988,975	
(2) その他経費		
福利厚生費	23,815	
賃賃料	185,549	
消耗品費	42,695	
通信費	89,610	
水道光熱費	22,246	
印刷費	38,247	
旅費交通費	9,719	
保険料	74,290	
租税公課	0	
雑費	0	
支払報酬料	534,514	
交際費	99,082	
研修費	13,000	
諸会費	49,268	
保守点検費	95,100	
新聞図書費	13,001	
減価償却費	150,700	
その他経費計	1,440,836	
管理費計		2,429,811
経常費用計		79,424,225
当期正味財産増減額		138,749
前期繰越正味財産額		16,882,452
次期繰越正味財産額		17,021,201