

活動計算書(計算書類の注記)

(単位:円)

科目	(1) ①ワークナ ビよしの	(2) ②ここか らの風	(1) ③わっぱ ハウス	(2) 就労・生活 支援	(3) 広報啓発 活動	(4) 子どもの居 場所支援	(5) 調査・研 修事業	(6) 支援・相 談事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									0		0
1 受取会費									0		0
正会員受取会費									0	3,030,000	3,030,000
賛助会員受取会費									0		0
2 受取寄付金									0		0
受取寄付金									0	1,632,000	1,632,000
3 受取助成金									0		0
訓練給付費収入			27,748,137						27,748,137		27,748,137
名古屋市補助金	10,176,000	10,176,000							20,352,000		20,352,000
就労準備支援事業 報奨金			2,226,000						0	60,000	60,000
報奨金									2,226,000		2,226,000
4 事業収益									0		0
パン・菓子販売			34,921,223						34,921,223		34,921,223
リサイクル事業	10,732,371	888,775							11,621,146		11,621,146
成年後見人報酬				900,000					900,000		900,000
金銭管理事務手数料				388,000					388,000		388,000
債務保証等事業									0		0
5 その他収益									0		0
利用料収入			1,126,850						1,126,850		1,126,850
雑収入	93,080	72,013	336,191						501,284	1,605,902	2,107,186
福祉事業活動収入計	21,001,451	11,136,788	66,358,401	1,288,000	0	0			99,784,640	6,327,902	106,112,542
6 事業活動外収益									0		0
経理区分間繰入金収	2,500,000	2,800,000							5,300,000		5,300,000
経常収益計	23,501,451	13,936,788	66,358,401	1,288,000	0	0			105,084,640	6,327,902	111,412,542
II 経常費用									0		0
1 事業費									0		0
(1) 人件費									0		0
職員俸給	7,393,160	7,450,003	23,197,693						38,040,856		38,040,856
非常勤職員									0		0
利用者工賃	2,314,600	1,735,935	18,103,496						22,154,031		22,154,031
派遣委託	1,225,260								1,225,260		1,225,260
法定福利費	1,153,877	1,429,007	6,124,942						8,707,826		8,707,826
人件費計	12,086,897	10,614,945	47,426,131	0					70,127,973	0	70,127,973
(2) その他経費									0		0
当期材料・商品仕入高			8,841,580						8,841,580		8,841,580
福利厚生費	176,691	124,728	913,430						1,214,849	3,600,000	4,814,849
器具什器費	1,458		238,857							38,050	38,050
旅費交通費									0		0
広報費			7,506						7,506	10,000	17,506
謝金				194,400					194,400	108,384	302,784
消耗品費	196,634	20,303	3,076,616	15,622					3,309,175	90,000	3,399,175
印刷製本費	27,180	4,320	39,714						71,214	58,600	129,814
水道光熱費	1,974,820	161,025	1,522,171						3,658,016		3,658,016
燃料費	1,000,375	90,746	62,973						1,154,094		1,154,094
修繕費	1,053,343		306,504						1,359,847		1,359,847
通信運搬費	221,550	46,306	46,500	8,970					323,326	99,216	422,542
会費									0	117,600	117,600
損害保険料	350,490	172,040	248,000						770,530	51,720	822,250
貸借料	4,614,126	2,436,492	4,369,955						11,420,573	664,580	12,085,153
図書教育費									0		0
租税公課	291,171	17,709	863,320	150					1,172,350		1,172,350
手数料	28,296	864	1,836						30,996	9,396	40,392
業務委託費	630,338	14,400	324,858						969,596	540	970,136
給食費	747,469	378,600	1,150,684						2,276,753		2,276,753
研修費									0		0
備品費	52,525								52,525		52,525
協賛費									0	536,284	536,284
交流会費									0		0
雑費	26,840	20,000	585,600						632,440	1,257,810	1,890,250
減価償却費			133,963						133,963	143,157	277,120
その他経費計	11,393,306	3,487,533	22,734,067	219,142	0	0			37,834,048	6,785,337	44,619,385
経常事業費計	23,480,203	14,102,478	70,160,198	219,142	0	0			107,962,021	6,785,337	114,747,358
III 事業活動外支出											0
経理区分間繰入金支出										5,300,000	5,300,000
IV 特別収支											0
器具及び備品処分損										149,396	149,396
過年度収支修正損										8,872,500	8,872,500
当期事業費計	23,480,203	14,102,478	70,160,198	219,142	0	0	0	0	107,962,021	21,107,233	129,069,254
当期活動収支差額	21,248	△ 165,690	△ 3,801,797	1,068,858	0	0	0	0	△ 2,877,381	△ 14,779,331	△ 17,656,712

50,386,137

47,830,369  
106,112,542

3,234,036  
0

70,127,973