書式第１３号（法第２８条関係）

# 平成３０度　　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両全トウネサーレ

（単位：円）

| 科　　目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　経常収益 | | | |
| 1　受取会費 | 429,000 | | 429,000 |
| 正会員受取会費 | 70,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 359,000 | | |
| 利用会員会費 | 0 | | |
| 2　受取寄附金 | 1,330,000 | | 1,330,000 |
| 受取寄附金 | 10,000 | | |
| 施設等受入評価益 | 1,320,000 | | |
| ボランティア受入評価益 | | | |
| 3　受取助成金等 | 13,898,905 | | 13,898,905 |
| 受取補助金 | 13,898,905 | | |
| 受取助成金 | 0 | | |
| 4　事業収益 | 2,628,789 | | 2,628,789 |
| 特定非営利活動に係る事業収益 | 2,628,789 | | |
| 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業 | 2,628,789 | | |
| 障害者総合支援法に基づく就労支援及び地域生活支援事業 | | | |
| 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談及び就労支援事業 | | | |
| 生活困窮者自立支援法に基づく居宅確保・就労支援事業 | | | |
| 障害者福祉に関する啓発広報、研究・研修等及び出版事 | | | |
| 地域福祉及び地域安全全般の研究と情報収集事業 | | | |
| 成年後見事業 | | | |
| その他定款第3条に規定する目的を遂行するための事業 | | | |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 寄贈された物品等の販売事業 | | | |
| ホームページ広告掲載事業 | | | |
| 5　その他収益 | 112 | | 112 |
| 受取利息 | 112 | | |
| その他収益事業 | | | |
| 経常収益計 | 18,286,806 | 0 | 18,286,806 |
| Ⅱ　経常費用 | | | |
| 1　事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 7,927,972 | | |
| 賃金 | | | |
| 謝金 | | | |
| 法定福利費 | 448,676 | | |
| 福利厚生費 | | | |
| ボランティア評価費用 | | | |
| 人件費計 | 8,376,648 | 0 | 8,376,648 |
| (2)その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 95,756 | | |
| 通信費 | 165,985 | | |
| 備品消耗品費 | 1,138,995 | | |
| 会議費 | | | |
| 光熱水費 | 412,806 | | |
| 租税公課 | | | |
| 施設等評価費用 | 1,320,000 | | |
| 修繕費 | 151,200 | | |
| 印刷製本費 | | | |
| 賃借料 | 600,000 | | |
| 研修費 | | | |
| 諸会費 | | | |
| 支払手数料 | | | |
| 減価償却費 | 102,600 | | |
| その他経費計 | 3,987,342 | 0 | 3,987,342 |
| 事業費計 | 12,363,990 | 0 | 12,363,990 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2　管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | | | |
| 賃金 | 530,250 | | |
| 謝金 | 55,680 | | |
| 福利厚生費 | | | |
| 人件費計 | 585,930 | 0 | 585,930 |
| (2)その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 230,729 | | |
| 通信費 | 40,937 | | |
| 備品消耗品費 | 44,166 | | |
| 会議費 | 17,932 | | |
| 光熱水費 | | | |
| 租税公課 | 3,600 | | |
| 雑費 | | | |
| 広告宣伝費 | | | |
| 印刷製本費 | 6,383 | | |
| 賃借料 | | | |
| 交際費 | | | |
| 諸会費 | | | |
| 支払手数料 | 14,455 | | |
| 支払利息 | 1,202 | | |
| 業務委託費 | 388,800 | | |
| 研修費 | 5,000 | | |
| 荷造運賃 | 2,100 | | |
| 雑損失 | | | |
| その他経費計 | 755,304 | 0 | 755,304 |
| 管理費計 | 1,341,234 | 0 | 1,341,234 |
| 経常費用計 | 13,705,224 | 0 | 13,705,224 |
| 当期経常増減額 | 4,581,582 | 0 | 4,581,582 |
| Ⅲ　経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ　経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 経理区分振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 4,581,582 | 0 | 4,581,582 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 9,453,274 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 14,034,856 |