

2018年度 活動計算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 吉野コスモス会
(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 | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 |
| 施設等受入評価益 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 事業収益 | | | |
| 精神障害者小規模作業所運営事業 | 0 | 0 | 0 |
| 広報事業 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者のための就労支援事業 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者のための無料相談事業 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者福祉に関する地域啓発事業 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業(壱陽館) | 13,790,015 | | 13,790,015 |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業(ういる工房) | 41,390,334 | | 41,390,334 |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業(ホーム) | 37,700,902 | | 37,700,902 |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による一般相談支援事業 | 18,963,662 | | 18,963,662 |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域活動支援センター事業 | 12,726,100 | | 12,726,100 |
| 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による移動支援事業 | 0 | | 0 |
| 物品の製作及び販売事業 | | 21,896,270 | 21,896,270 |
| 配達業務請負事業 | | 0 | 0 |
| 飲食販売事業 | | 2,736,983 | 2,736,983 |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 499 | 22 | 521 |
| 雑収益 | 1,640,850 | 0 | 1,640,850 |
| 経常収益計 | 126,212,362 | 24,633,275 | 150,845,637 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 74,486,945 | 0 | 74,486,945 |
| 給料手当(メンバー) | | 10,193,922 | 10,193,922 |
| 法定福利費 | 9,395,043 | 0 | 9,395,043 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| 福利厚生費 | 353,261 | 0 | 353,261 |
| 人件費計 | 84,885,249 | 10,193,922 | 95,079,171 |
| (2) その他経費 | | | |
| 売上原価 | | 9,926,196 | 9,926,196 |
| 会議費 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 旅費交通費 | 50,679 | 104,335 | 155,014 |
| 研修費 | 810,594 | 0 | 810,594 |
| 消耗品費 | 1,078,365 | 767,700 | 1,846,065 |
| 器具什器費 | 608,290 | 0 | 608,290 |
| 印刷製本費 | 533,558 | 52,703 | 586,261 |
| 水道光熱費 | 3,024,710 | 1,612,444 | 4,637,154 |

| | | | |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| 燃料費 | 1,607,084 | 0 | 1,607,084 |
| 修繕費 | 1,152,972 | 106,780 | 1,259,752 |
| 通信運搬費 | 1,377,328 | 693,043 | 2,070,371 |
| 業務委託費 | 969,578 | 386,938 | 1,356,516 |
| 手数料 | 98,648 | 29,832 | 128,480 |
| 損害保険料 | 1,852,530 | 0 | 1,852,530 |
| 賃借料 | 3,968,680 | 60,000 | 4,028,680 |
| 租税公課 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| 給食費 | 3,424,879 | 0 | 3,424,879 |
| 保健衛生費 | 3,862 | 0 | 3,862 |
| 教養娯楽費 | 313,168 | 0 | 313,168 |
| 教養指導費 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費 | 79,800 | 0 | 79,800 |
| 施設等評価費用 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 1,556,570 | 331,524 | 1,888,094 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 112,754 | 91,898 | 204,652 |
| その他経費計 | 22,631,749 | 14,163,393 | 36,795,142 |
| 事業費計 | 107,516,998 | 24,357,315 | 131,874,313 |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 32,040 | 0 | 32,040 |
| 減価償却費 | 8,484,680 | 0 | 8,484,680 |
| 支払利息 | 182,979 | 0 | 182,979 |
| その他経費計 | 8,699,699 | 0 | 8,699,699 |
| 管理費計 | 8,699,699 | 0 | 8,699,699 |
| 経常費用計 | 116,216,697 | 24,357,315 | 140,574,012 |
| 当期経常増減額 | 9,995,665 | 275,960 | 10,271,625 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1. 過年度損益修正損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| V 特別収益 | | | |
| 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| VI 特別費用 | | | |
| 1. | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分振替額 | 275,960 | -275,960 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | 10,271,625 | 0 | 10,271,625 |
| 前期繰越正味財産額 | 186,096,483 | 0 | 186,096,483 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 196,368,108 |