

2016年度 活動計算書
2016年4月1日から2017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	8,300,000	0	8,300,000
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)	12,677,941		12,677,941
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)	36,507,405		36,507,405
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)	36,476,360		36,476,360
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	19,443,235		19,443,235
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	12,802,823		12,802,823
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		19,464,986	19,464,986
配達業務請負事業		0	0
飲食販売事業		1,080,429	1,080,429
5. その他収益			
受取利息	459	36	495
雑収益	1,394,681	0	1,394,681
経常収益計	127,602,904	20,545,451	148,148,355
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	74,784,017	0	74,784,017
給料手当(メンバー)		8,369,495	8,369,495
法定福利費	9,227,312	0	9,227,312
退職金	0	0	0
退職給付費用	820,000	0	820,000
福利厚生費	363,129	0	363,129
人件費計	85,194,458	8,369,495	93,563,953
(2) その他経費			
売上原価		8,818,954	8,818,954
会議費	9,401	0	9,401
旅費交通費	38,166	9,800	47,966
研修費	712,433	0	712,433
消耗品費	1,412,784	700,651	2,113,435
器具什器費	170,139	0	170,139
印刷製本費	471,728	58,246	529,974
水道光熱費	3,809,671	931,011	4,740,682

燃料費	1,408,200	0	1,408,200
修繕費	1,134,681	160,380	1,295,061
通信運搬費	1,522,614	350,707	1,873,321
業務委託費	855,537	184,512	1,040,049
手数料	66,880	38,812	105,692
損害保険料	1,504,550	0	1,504,550
賃借料	3,421,200	0	3,421,200
租税公課	30,650	0	30,650
給食費	3,457,254	0	3,457,254
保健衛生費	4,653	0	4,653
教養娯楽費	323,163	0	323,163
教養指導費	0	0	0
広報費	3,000	0	3,000
施設等評価費用	0	0	0
減価償却費	2,947,103	495,549	3,442,652
支払利息	0	0	0
雑費	73,158	40,235	113,393
その他経費計	23,376,965	11,788,857	35,165,822
事業費計	108,571,423	20,158,352	128,729,775
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	0	0	0
減価償却費	7,506,171	0	7,506,171
支払利息	212,902	0	212,902
その他経費計	7,719,073	0	7,719,073
管理費計	7,719,073	0	7,719,073
経常費用計	116,290,496	20,158,352	136,448,848
当期経常増減額	11,312,408	387,099	11,699,507
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	387,099	-387,099	0
当期正味財産増減額	11,699,507	0	11,699,507
前期繰越正味財産額	144,205,514	-225,748	143,979,766
次期繰越正味財産額			155,679,273