

2017年度 活動計算書
2017年4月1日から2018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)	14,452,423		14,452,423
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)	41,537,668		41,537,668
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)	36,521,122		36,521,122
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	18,759,752		18,759,752
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	12,707,073		12,707,073
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		20,044,584	20,044,584
配達業務請負事業		0	0
飲食販売事業		1,948,968	1,948,968
5. その他収益			
受取利息	412	19	431
雑収益	1,715,873	0	1,715,873
経常収益計	125,694,323	21,993,571	147,687,894
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	75,204,230	0	75,204,230
給料手当(メンバー)		9,239,455	9,239,455
法定福利費	9,121,915	0	9,121,915
退職金	0	0	0
退職給付費用	760,000	0	760,000
福利厚生費	425,802	0	425,802
人件費計	85,511,947	9,239,455	94,751,402
(2) その他経費			
売上原価		8,755,212	8,755,212
会議費	14,687	0	14,687
旅費交通費	48,318	44,470	92,788
研修費	466,964	0	466,964
消耗品費	1,174,941	1,163,515	2,338,456
器具什器費	750,472	0	750,472
印刷製本費	563,661	53,780	617,441
水道光熱費	3,636,816	908,533	4,545,349

燃料費	1,429,466	0	1,429,466
修繕費	1,341,150	90,245	1,431,395
通信運搬費	1,433,801	516,253	1,950,054
業務委託費	1,029,828	372,378	1,402,206
手数料	144,760	29,797	174,557
損害保険料	1,788,870	0	1,788,870
賃借料	4,132,400	0	4,132,400
租税公課	17,300	2,865	20,165
給食費	3,458,181	0	3,458,181
保健衛生費	6,141	0	6,141
教養娯楽費	300,104	0	300,104
教養指導費	0	0	0
広報費	32,400	0	32,400
施設等評価費用	0	0	0
減価償却費	2,127,585	331,524	2,459,109
支払利息	0	0	0
雑費	80,448	33,046	113,494
その他経費計	23,978,293	12,301,618	36,279,911
事業費計	109,490,240	21,541,073	131,031,313
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	82,411	0	82,411
手数料	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	0	0	0
減価償却費	7,806,434	0	7,806,434
支払利息	200,115	0	200,115
その他経費計	8,088,960	0	8,088,960
管理費計	8,088,960	0	8,088,960
経常費用計	117,579,200	21,541,073	139,120,273
当期経常増減額	8,115,123	452,498	8,567,621
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	21,849,589	0	21,849,589
特別収益計	21,849,589	0	21,849,589
VI 特別費用			
1.	0	0	0
特別費用計	0	0	0
経理区分振替額	452,498	-452,498	0
当期正味財産増減額	30,417,210	0	30,417,210
前期繰越正味財産額	155,679,273	0	155,679,273
次期繰越正味財産額			186,096,483