

# 部門別活動計算書

特定非営利活動法人 自遊の広場

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 (単位円)

	営利部門		非営利部門			共通部門	合計	
	小規模多機能 居宅介護	じじばば自由 大学事業費	イベント 事業費	寄付金収入	非営利事業 部門小計	管理費		
収入	38,384,993	0	194,840	41,000	235,840		38,620,833	
売上高	38,384,993	0	194,840	41,000	235,840	0	38,620,833	
部 門 費	給料	27,372,736			0		27,372,736	
	通勤手当	893,661			0		893,661	
	宿直手当	30,000			0		30,000	
	夜勤手当	492,908			0		492,908	
	有給休暇	1,135,665			0		1,135,665	
	常勤手当	320,000					320,000	
	法定福利費	1,026,776			0		1,026,776	
	福利厚生費	160,500			0		160,500	
	広告宣伝費	0				0	0	
	水道光熱費	619,457				0	619,457	
	修繕費	233,920				0	233,920	
	租税公課	237,454		200		200	237,654	
	減価償却費	0				0	0	
	交際費	81,579		1,891		1,891	21,784	105,254
	教養娯楽費	122,936		1,469		1,469		124,405
	通信運搬費	308,794				0		308,794
	消耗什器備品費	0				0		0
	消耗品費	616,562		3,560		3,560		620,122
	食材費	1,074,151		70,377		70,377		1,144,528
	研修費	24,500				0		24,500
	燃料費	572,321				0		572,321
	車両費	441,738				0		441,738
	地代家賃	930,000				0		930,000
	保険料	329,553				0		329,553
	諸会費	29,200		3,000		3,000		32,200
	支払手数料	31,076				0		31,076
	基本料金	632,196				0		632,196
	印刷製本代	0		2,450		2,450		2,450
	諸謝金	5,000		110,733		110,733		115,733
	交通費	7,260				0		7,260
	顧問料	129,600				0		129,600
	雑費	330,820				0		330,820
部門費計	38,190,363	0	193,680		193,680	21,784	38,405,827	
営業利益	194,630	0	1,160	41,000	42,160	-21,784	215,006	
受取利息	31				0		31	
雑収入	11,400		0		0		11,400	
営業外収益	11,431	0	0	0	0	0	11,431	
支払利息	0				0		0	
固定資産圧縮損失	0				0		0	
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	
経常利益	206,061	0	1,160	41,000	42,160	-21,784	226,437	
特別利益					0		0	
特別損失					0		0	
税引前利益①	206,061	0	1,160	41,000	42,160	-21,784	226,437	
管理部門費負担額	21,651		133		133	21,784		
税引前利益②	184,410	0	1,027	41,000	42,027		226,437	
法人税等	102,000				0	0	102,000	
税引後利益	82,410	0	1,027	41,000	42,027	0	124,437	