

2012年度 活動計算書

2012年4月1日から2013年3月31日

特定非営利活動法人八王子ワークセンター

単位:円

科目		金額	
経常収益			
1. 受取会費			
会費収入	1,251,000		
賛助会費収入	0	1,251,000	
2. 受取寄付金・共同募金	518,945	518,945	
3. 受取・補助金助成金等	22,732,390	22,732,390	
4. 事業収益			
事業収入	219,352,842		
委託事業収入	53,368,646		
就労支援B型給付収入	41,036,735	313,758,223	
5. その他収入			
受取利息ほか	12,312	12,312	
	経常収益計		338,272,870
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当(交通費含む)	80,244,785		
給料手当(製造部門・法定福利費含む)	84,033,678		
法定福利費	10,610,845		
福利厚生費	3,601,744		
人件費計	178,491,052		
(2) その他経費			
就労支援B型事業費	99,208,334		
外注費	1,841,396		
旅費交通費	1,224,860		
通信費	1,469,151		
印刷費	418,536		
研修費	372,450		
賃借料	2,257,622		
地代家賃	11,872,500		
保険料	882,094		
新聞図書費	43,930		
水道光熱費	1,361,170		
消耗品費	2,374,949		
諸会費	48,500		
支払手数料	805,964		
租税公課	8,491,100		
支払報酬	250,000		
交際費	79,322		
修繕費	108,750		
車両費・燃料費	188,452		
減価償却費	5,582,755		
その他引当金繰入	3,000,000		
支払利息	18,473		
雑費	999,449		
その他経費計	142,899,757		
	事業費計		321,390,809
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当(通勤費含む)	1,906,406		
法定福利費	637,461		
福利厚生費	139,486		
人件費計	2,683,353		
(2) その他経費			
外注費	186,056		
旅費交通費	91,310		
通信費	128,860		
印刷費	8,890		
研修費	15,000		
消耗品費	49,503		
新聞図書費	15,295		
諸会費	13,500		
支払手数料	11,595		
地代家賃	250,000		
賃借料	192,300		
租税公課	206,406		
支払報酬	916,855		
会議費	35,556		
雑費	18,000		
その他経費計	2,139,126		
	管理費計		4,822,479
	経常費用計		326,213,288
	当期経常増減額		12,059,582
経常外収益・費用			
施設整備等国庫補助金収入		14,261,000	
国庫補助金等取崩		2,062,318	
国庫補助金等積立額		14,261,000	
当期正味財産増減額		14,121,900	
前期繰越正味財産額(国庫補助金等含む)		53,506,848	
国庫補助金等積立額		12,198,682	
次期繰越正味財産額		79,827,430	