

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から2019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	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会費収入	704,000	
賛助会費収入	0	704,000
2. 受取寄付金・共同募金	167,785	167,785
3. 受取・補助金助成金等	42,381,424	42,381,424
4. 事業収益		
事業収入	49,701,356	
委託事業収入	242,258,484	
就労支援B型給付収入	38,921,758	
児童給付費収入	18,011,196	
サービス利用計画費収入	1,243,849	350,136,643
5. その他収入		
受取利息ほか	15,988	15,988
経常収益計		393,405,840
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(交通費含む)	118,695,987	
給料手当(製造部門・法定福利費含む)	4,765,804	
法定福利費	16,169,989	
福利厚生費	3,515,486	
人件費計	143,147,266	
(2) その他経費		
就労支援B型事業費・雇用促進事業費	191,551,596	
外注費	3,644,367	
旅費交通費	3,420,410	
通信費	1,756,405	
印刷費	521,261	
研修費・図書費	39,443	
消耗品費	2,427,154	
諸会費	83,000	
支払手数料	1,186,770	
地代家賃	11,875,200	
賃借料	2,877,925	
租税公課	18,642,548	
会議費	144,310	
水道光熱費	2,096,442	
保険料	1,014,420	
交際費	31,926	
修繕費	370,160	
車両費・燃料費	315,127	
減価償却費	5,364,025	
雑費	483,937	
その他経費計	247,846,426	
事業費計		390,993,692
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当(通勤費含む)	5,935,695	
人件費計	5,935,695	
(2) その他経費		
外注費	113,400	
旅費交通費	80,959	
通信費	200,427	
印刷費	36,737	
研修費	106,400	
会議費	0	
消耗品費	242,504	
図書費	15,716	
諸会費	22,000	
租税公課	1,650	
賃借料	0	
支払手数料	108,586	
支払報酬	989,820	
雑費	25,800	
その他経費計	1,943,999	
管理費計		7,879,694
経常費用計		398,873,386
当期経常増減額		-5,467,546
III 経常外収益・費用		
施設整備等国庫補助金収入		
国庫補助金等取崩		3,214,700
国庫補助金等積立額		
当期正味財産増減額		-2,252,846
前期繰越正味財産額(国庫補助金等含む)		98,843,050
次期繰越正味財産額		96,590,204