

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 つくばアグリチャレンジ

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	180,000	180,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	6,566,600	6,566,600
3. 受取助成金等		
国庫助成金収入	3,871,034	
民間助成金収入	2,220,800	
給付金収入	138,520,949	144,612,783
4. 事業収益		
障害福祉サービス事業収益	20,078,944	
グループホーム事業収益	3,504,000	
レストラン事業収益	11,885,013	35,467,957
5. その他収益		
受取利息	133	
雑収益	3,996,511	3,996,644
経常収益計		190,823,984
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,395,000	
給料手当	69,186,705	
賞与	7,796,733	
法定福利費	10,210,055	
福利厚生費	3,933,221	
人件費計		95,521,714
(2) その他経費		
作業工賃	20,150,482	
仕入高	5,089,168	
グループホーム原価	2,687,657	
消耗品費	9,088,119	
広告宣伝費	456,582	
旅費交通費	9,430,008	
リース料	891,833	
保険料	1,625,709	
会議費	414,017	
接待交際費	568,944	
運賃	899,015	
業務委託費	4,947,081	
通信費	759,097	
修繕費	973,687	
車両費	2,075,089	
水道光熱費	2,399,896	
支払手数料	720,696	
諸会費	395,791	
新聞図書費	68,721	

地代家賃	3,078,545		
賃借料	96,600		
租税公課	658,680		
研修費	815,110		
減価償却費	7,581,970		
雑費	843,748		
その他経費計		76,716,245	
事業費計			172,237,959
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		
人件費計		2,400,000	
(2) その他経費			
接待交際費	15,540		
会議費	31,004		
広告宣伝費	261,593		
地代家賃	1,260,180		
租税公課	278,750		
支払手数料	9,900		
支払報酬	1,191,000		
研修費	4,630		
支払利息	450,221		
雑費	3,500		
その他経費計		3,506,318	
管理費計			5,906,318
経常費用計			178,144,277
当期経常増減額			12,679,707
III 経常外収益			
固定資産売却益	69,446		
経常外収益計		69,446	
IV 経常外費用			
雑損失	3,011,271		
前期損益修正損	108,202		
法人税、住民税及び事業税	72,000		
経常外費用計		3,191,473	
当期正味財産増減額			9,557,680
前期繰越正味財産額			52,499,880
次期繰越正味財産額			62,057,560