

## 2018年度活動計算書

2018年4月1日から 2019年3月31日まで

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい練馬たすけあいワーカーズふるしき

(単位:円)

<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費 (入会金・年会費)	121,000		
賛助会員受取会費	303,000	424,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	177,705	177,705	
3 受取助成金			
練馬区非営利地域福祉活動支援補助金	2,000,000		
練馬区相談情報ひろば事業補助金	2,547,000		
東京都子供食堂推進事業補助金	108,000	4,655,000	
4 事業収入			
① 家事援助、介助・介護、子育て支援等、地域で暮らしに手助けが必要な人を支援する事業	8,026,047		
② 介護保険法に基づく訪問介護事業、介護予防訪問介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業、通所介護事業、介護予防通所介護事業、居宅介護支援事業	20,352,703		
③ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業、相談支援事業、地域生活支援事業における移動支援事業	14,619,716		
④ 地域で暮らしを支え合う居場所・コミュニティをつくる事業	2,614,719		
⑤ その他、本会の目的を達成する為に必要な事業	0	45,613,185	
5 その他収益			
受取利息	104		
雑収入	462,906	463,010	
経常収益計			51,332,900
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	20,787,325		
常勤給与 (常勤給与全て)	9,588,960		
賞与 (処遇改善加算など)	2,061,290		
役務費	1,625,000		
法定福利費	2,200,262		
福利厚生費	347,615		
人件費計	36,610,452		
(2) その他の経費			
食材費計	698,275		
業務委託費	791,950		
諸謝金	141,037		
会議費	4,392		
交通費	128,155		
広告宣伝費	12,379		
通信費	347,179		
消耗品費	833,555		
修繕費	41,796		
機器管理保守費	326,808		
水道光熱費	273,808		
地代家賃	3,382,560		
リース代金	355,849		
減価償却費	739,685		
保険料	206,774		

諸会費	200,623		
租税公課	47,003		
教育研修費	128,862		
支払い手数料	223,411		
支払い寄付金	15,860		
渉外費	39,047		
長期前払費用償却	39,150		
雑費	4,160		
雑損失	780,992		
その他経費計	9,763,310		
事業費計		46,373,762	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	297,121		
常勤給与（常勤給与全て）	714,240		
賞与	229,032		
役務費	204,000		
役員報酬	648,000		
法定福利費	244,473		
福利厚生費	38,624		
人件費計	2,375,490		
(2) その他の経費			
会議費	4,392		
交通費	14,240		
広告宣伝費	1,376		
通信費	38,575		
消耗品費	92,618		
修繕費	4,644		
機器管理保守費	36,312		
水道光熱費	30,423		
地代家賃	375,840		
リース代金	39,539		
減価償却費	82,187		
保険料	22,975		
諸会費(寄付)	133,748		
租税公課	11,751		
教育研修費	14,318		
支払い手数料	223,412		
支払い寄付金	15,860		
長期前払費用償却	4,350		
その他経費計	1,146,560		
管理費計		3,522,050	
経常費用計			49,895,812
税引前当期正味財産増減額			1,437,088
法人税、住民税及び事業税			79,300
当期正味財産増減額			1,357,788
前期繰越正味財産額			20,471,110
次期繰越正味財産額			21,828,898