

## 活動計算書

平成 29年 9月 1日 から平成 30年 8月 31日 まで

特定非営利活動法人 かるみあ  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取国庫助成金	1,100,000		
受取民間助成金	22,000	1,122,000	
2. 事業収益			
障害福祉サービス費	14,167,742		
就労支援事業収益	15,364,620		
利用者負担金	120,900	29,653,262	
3. その他収益			
受取利息	11	11	
経常収益計			30,775,273
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17,179,850		
法定福利費	1,725,858		
福利厚生費	264,903		
賞与	2,389,423		
外注費	3,581,480		
人件費計	25,141,514		
(2) その他経費			
車両費	448,731		
通信運搬費	8,307		
備品消耗品費	326,001		
接待交際費	50,346		
水道光熱費	180,000		
賃借料	1,080,000		
減価償却費	781,639		
保険料	225,606		
研修費	6,200		
図書教育費	3,240		
雑費	1,188		
その他経費計	3,111,258		
事業費計		28,252,772	
2. 管理費			
(1) その他経費			
租税公課	620,600		
支払利息	71,685		
管理諸費	579,960		
その他経費計	1,272,245		
管理費計		1,272,245	
経常費用計			29,525,017
当期経常増減額			1,250,256
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,250,256
当期正味財産増減額			1,250,256
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			1,250,256

貸借対照表

平成 30年 8月 31日 現在

特定非営利活動法人 かるみあ  
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,644,158		
売掛金	1,306,155		
未収金	3,053,192		
前払費用	44,344		
流動資産合計		6,047,849	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	35,412		
什器備品	3,904,290		
有形固定資産計	3,939,702		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	6,780		
保険積立金	1,102,095		
投資その他の資産計	1,108,875		
固定資産合計		5,048,577	
資産合計			11,096,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	896,400		
未払消費税等	93,100		
未払費用	1,385,085		
従業員預り金	23,200		
預り金	239,535		
流動負債合計		2,637,320	
2. 固定負債			
長期借入金	3,589,000		
工賃変動積立金	456,758		
固定負債合計		4,045,758	
負債合計			6,683,078
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		1,250,256	
正味財産合計			4,413,348
負債及び正味財産合計			11,096,426