

活動計算書(収支計算書)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	金 額		(単位:円)
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	17,000		
協力会員受取会費	56,000	73,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	50,000	50,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	900,000	900,000	
4. 事業収益			
認知症介護普及啓発事業収益	25,000		
通所介護事業収益	13,426,572		
食費	1,001,600		
雑収入	116,350	14,569,522	
5. その他収益			
受取利息	124	124	
経常収益計			15,592,646
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	13,259,170		
法定福利費	1,299,419		
福利厚生費	44,500		
人件費計		14,603,089	
(2)その他経費			
光熱水費	1,004,546		
消耗品費	490,621		
修繕・什器備品費	86,850		
家賃	540,000		
交際費	94,898		
印刷費	513,275		
賃借料	854,260		
通信運搬費	38,205		
雑費	418,702		
会議費	73,280		
諸謝金	60,000		
旅費交通費	15,120		
車両費	789,558		
食材費	551,395		
減価償却費	0		
その他経費計		5,530,710	
事業費計		20,133,799	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	544,420		
人件費計		544,420	
(2)その他経費			
光熱水費	111,616		
消耗品費	54,514		
修繕・什器備品費	9,650		
家賃	60,000		
印刷費	57,031		
通信運搬費	4,245		
雑費	46,523		
支払い利息	62,010		
その他経費計		405,589	
管理費計		950,009	
経常費用計			21,083,808
当期正味財産増減額			-5,491,162
前期繰越正味財産額			-4,857,303
次期繰越正味財産額			-10,348,465