

28 年度 活動計算書

28年 4月 1日から 29年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 コレクティブ

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	300,000	300,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	4,000,000	4,000,000
3 受取助成金等		
受取補助金	7,000,000	7,000,000
4 事業収益		
訪問介護事業	3,254,520	
通所介護事業	298,000	
小規模多機能型居宅介護事業	233,971,318	
介護保険居宅介護支援事業	0	
自立支援法障害福祉サービス事業	0	
住まいの運営事業	1,684,500	
福祉相談事業	0	
地域づくり事業	0	
人権擁護にかかる事業	0	
事業収益計		239,208,338
5 その他収益		
その他収益		0
経常収益計		250,508,338
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	158,429,052	
法定福利費	27,229,904	
福利厚生費	922,088	
人件費計		186,581,044
(2) その他経費		
旅費交通費	1,071,961	
通信運搬費	2,063,571	
新聞図書費	168,690	
研修費	1,231,884	
広告宣伝費	6,480	
燃料費	4,000,426	
修繕費	69,426	
減価償却費	4,160,907	
地代家賃	19,218,050	
保険料	3,420,160	
消耗品費	3,626,773	
事務用品費	2,083,821	
水道光熱費	5,320,958	
食材費	9,108,758	
会議費	4,450	
支払手数料	2,776,857	
貸借料	940,409	
雑費	2,532,238	
その他経費計		61,805,819
事業費計		248,386,863

2	管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	0		
	給料手当	1,200,000		
	人件費計		1,200,000	
	(2)その他経費			
	旅費交通費	100,000		
	通信運搬費	100,000		
	燃料費	100,000		
	地代家賃	600,000		
	消耗品費	100,000		
	租税公課	924,690		
	事務用品費	100,000		
	水道光熱費	100,000		
	雑費	300,000		
	その他経費計		2,424,690	
	管理費計			3,624,690
	経常費用計			252,011,553
	当期経常増減額			△1,503,215
III	経常外収益			
	受取利息	181		
	雑収入	2,647,153		
	経常外収益計		2,647,334	
IV	経常外費用			
	支払利息	793,238		
	経常外費用計		793,238	
	税引前当期正味財産増減額			350,881
	当期法人税、住民税及び事業税			△205,300
	当期正味財産増額			145,581
	前期繰越正味財産額			5,981,559
	次期繰越正味財産額			6,127,140