

活動計算書

平成25年4月1日から平成26年2月31日まで

特定非営利活動法人 ともに

(単位:円)

科目	全事業所	WS	GH	本部
【経常収益】				
受取会費	170,000	-	-	170,000
受取寄付金	208,030	20,000	-	188,030
受取助成金等	1,103,000	803,000	-	300,000
自立支援費収益	61,649,421	29,123,315	32,526,106	-
就労支援事業収益	3,438,576	3,438,576	-	-
受取利息	1,051	406	319	326
雑収益	160,884	52,453	12,621	95,810
経常収益計	66,730,962	33,437,750	32,539,046	754,166
【経常費用】				
1、事業費				
給与手当	30,901,415	18,010,319	12,891,096	-
法定福利費	3,744,158	1,983,694	1,549,762	210,702
福利厚生費	498,452	397,473	100,979	-
業務委託費	720,000	720,000	-	-
諸謝金	34,222	-	34,222	-
研修費	197,575	105,407	92,168	-
旅費交通費	1,244,399	977,181	267,218	-
会議費	244,712	104,712	140,000	-
行事費	79,530	79,530	-	-
交際費	6,950	-	6,950	-
賃借料	5,830,000	880,000	4,950,000	-
水光熱費	3,090,577	448,966	2,641,611	-
事務消耗品費	369,894	336,087	33,807	-
備品消耗品費	34,267	11,105	23,162	-
日用消耗品費	171,682	80,602	91,080	-
食材費	2,394,529	-	2,394,529	-
通信費	579,200	316,919	262,281	-
車両費	495,073	283,906	211,167	-
設備備品修繕費	450,615	42,015	408,600	-
保険料	562,610	310,730	251,880	-
諸会費	40,000	6,000	34,000	-
支払手数料	73,519	38,153	35,366	-
就労支援事業費	3,520,182	3,520,182	-	-
減価償却費	2,195,842	2,195,842	-	-
雑費	2,007	-	2,007	-
租税公課	12,250	4,600	7,650	-
事業費計	57,493,660	30,853,423	26,429,535	210,702
2、管理費				
研修費	80,000	-	-	80,000
旅費交通費	90,480	-	-	90,480
会議費	2,608	-	-	2,608
事務消耗品費	1,642	-	-	1,642
通信費	143,620	-	-	143,620
諸会費	10,000	-	-	10,000
支払手数料	2,795	-	-	2,795
賃借料	80,000	-	-	80,000
支払利息	46,666	-	-	46,666
租税公課	1,650	-	-	1,650
管理費計	459,461	-	-	459,461
経常費用計	57,953,121	30,853,423	26,429,535	670,163
当期正味財産増減額	8,777,841	2,584,327	6,109,511	84,003
前期繰越正味財産額	6,652,064	4,921,125	415,918	1,315,021
次期繰越正味財産額	15,429,905	7,505,452	6,525,429	1,399,024
《その他の資金増減額》	2,550,000	-	550,000	2,000,000
借入金増加額(十)	9,000,000	-	-	9,000,000
借入金返済額(一)	2,550,000	-	550,000	2,000,000
固定資産取得(一)	-	-	-	-
その他の資金増減額 計	6,450,000	-	-550,000	7,000,000
残高計	9,000,000	-	-	9,000,000

その他の事業会計該当なし

平成25年度 活動計算書（ワークショップようてい）

特定非営利活動法人ともに

(単位：円)

科 目		金 額
【経常収益】		
受取寄付金	共同募金会様歳末助け合い	20,000
受取助成金	民間助成金	803,000
	赤い羽根共同募金会様	140,000
	北海道新聞社社会福祉振興基金様	63,000
	特定求職者雇用開発助成金	600,000
自立支援費収益		29,123,315
	訓練等給付費	29,123,195
	利用者負担金電話代ほか	120
就労支援事業収益		3,438,576
	売上げ	2,692,676
	請負委託料、宅配便送料ほか	745,900
受取利息		406
雑収益	講師派遣謝礼金、会場使用料他	52,453
経常収益 計		33,437,750
【事業費】		
給与手当	給与、賞与	18,010,319
法定福利費	社会保険料、労働保険料	1,983,694
福利厚生費	健康管理費、職員親睦費	397,473
業務委託費	昼食調理	720,000
研修費	研修参加費、講師謝礼金	105,407
旅費交通費	出張旅費・交通費、利用者交通費	977,181
会議費	活動会議費、飲み物代	104,712
行事費	レクリエーション、健康講座費	79,530
貸借料	家賃	880,000
水光熱費		448,966
	水道	90,228
	電気	145,525
	灯油	213,213
事務消耗品費	事務用品	336,087
備品消耗品費	ゴミポリ容器ほか	11,105
日用消耗品費	トイレトペーパーほか	80,602
通信費	電話・インターネット代、郵送料	316,919
車両費	車両燃料費、維持費	283,906
設備備品修繕費	除雪費、トイレ詰り修繕	42,015
保険料	火災保険、車両保険、賠償責任保険	310,730
諸会費	町内会費	6,000
支払手数料	振込手数料、廃棄物料金ほか	38,153
就労支援事業費		3,520,182
	原価材料費	1,435,508
	設備費（電子レンジ・ミシン他）	184,340
	車両費（農業、除雪燃料代）	590,594
	研修・交通費	14,987
	賃金（除雪アルバイト）	167,537
	工賃	939,570
	販売手数料	31,584
	宅配便送料、支払手数料	29,973
	謝金（農業、除雪）	126,089
減価償却費		2,195,842
	カラー複合機	342,562
	送迎車ハイエース	1,815,000
	簡易水洗トイレ	38,280
租税公課	自動車税、印紙代	4,600
事業費 計		30,853,423
	当期正味財産増減額	2,584,327
	前期繰越正味財産額	4,921,125
	次期繰越正味財産額	7,505,452

平成25年度 活動計算書（グループホームよろこび）

特定非営利活動法人ともに

（単位：円）

科 目		金 額
【経常収益】		
自立支援費収益		32,526,106
	訓練等給付費	21,920,838
	特定障害者特別給付費（室料助成金）	2,594,022
	利用者負担金室料	2,492,918
	利用者負担金水光熱	3,004,113
	利用者負担金食費	2,380,666
	利用者負担金新聞	57,750
	利用者負担金電話代	5,650
	利用者1割負担金	10,149
	体験利用委託料	60,000
受取利息		319
雑収益	ストーブ売上	12,621
経常収益 計		32,539,046
【事業費】		
給与手当	給与、賞与	12,891,096
法定福利費	社会保険料、労働保険料	1,549,762
福利厚生費	健康管理費、職員親睦、慶弔費	100,979
諸謝金	調理手伝い謝礼金	34,222
研修費	研修参加費、講師謝礼金	92,168
旅費交通費	出張旅費・交通費	267,218
会議費	活動会議費	140,000
交際費	ケアホーム建設交渉飲み物代	6,950
貸借料	家賃（6住居）	4,950,000
水光熱費		2,641,611
	ガス	401,585
	水道	313,045
	電気	907,622
	灯油	1,019,359
事務消耗品費	事務用品	33,807
備品消耗品費	合鍵代	23,162
日用消耗品費	トイレットペーパー、洗剤代ほか	91,080
食材費	夕食材料費	2,394,529
通信費	電話・インターネット代、郵送料	262,281
車両費	公用車ガソリン、車検代	211,167
設備備品修繕費	テレビ、防災カーテン、網戸修理他	408,600
保険料	火災保険、車両保険、賠償責任保険	251,880
諸会費	町内会費ほか	34,000
支払手数料	振込手数料、廃棄物料金ほか	35,366
雑費	利用者新聞代未収金分振替	2,007
租税公課	自動車税、印紙代	7,650
事業費 計		26,429,535
	当期正味財産増減額	6,109,511
	前期繰越正味財産額	415,918
	次期繰越正味財産額	6,525,429

平成25年度 活動計算書（本部）

特定非営利活動法人とともに

（単位：円）

科 目		金 額
【経常収益】		
受取会費		170,000
	正会員受取会費（20人）	60,000
	賛助会員受取会費（個人45人、団体2）	110,000
受取寄付金	16人	188,030
受取助成金	公益財団法人損保ジャパン記念財団様	300,000
受取利息		326
雑収益	講師派遣謝礼金、土地貸出料	95,810
経常収益 計		754,166
【事業費】		
法定福利費	社会保険料、労働保険料	210,702
事業費 計		210,702
【管理費】		
研修費	講師謝礼金	80,000
旅費交通費	理事長交通費ほか	90,480
会議費	会場費、総会飲み物代	2,608
事務消耗品費	事務用品	1,642
通信費	電話代、郵送料	143,620
諸会費	NPOサポートセンター会費	10,000
支払手数料	振込手数料、払込料金	2,795
賃借料	わっくわく土地賃借料	80,000
支払利息	借入金利息	46,666
租税公課	印紙代	1,650
管理費 計		459,461
経常費用計		670,163
当期正味財産増減額		84,003
前期繰越正味財産額		1,315,021
次期繰越正味財産額		1,399,024