

平成30年度 活動計算書（注）

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 とむての森

科 目	金 額（単位：円）	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 入会金		
2 受取会費		
正会員会費	582,000	
賛助会員会費	251,000	833,000
3 事業収益		
障がい福祉サービス収益	133,228,550	
地域生活支援事業収益	10,558,122	
物品販売収益	18,418,696	
事業受託収益	0	162,205,368
4 補助金		
国庫補助金	0	
受託収入	830,016	
国庫助成金収入	1,500,000	
民間助成金収入	85,000	2,415,016
5 負担金等収益		
6 寄附金等収益		
寄付金	718,087	718,087
7 雑収入		
受取利息	235	
受取配当金	400	
家賃等収入	1,365,000	
雑収入	3,093,814	
受取手数料	0	4,459,449
経常収入合計		170,630,920
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員給料	60,949,400	
非常勤職員給料	24,923,442	
職員諸手当	21,102,602	
福利厚生費	0	
法定福利費	17,388,353	
人件費計	124,363,797	
(2) その他経費		
仕入	8,275,009	
作業工賃	3,438,963	
研究開発費	10,665	
新聞図書費	83,121	
広告宣伝費	558,915	
接待交際費	114,839	
車輛費	1,280,926	
会議費	2,130	
旅費交通費	317,490	
通信費	904,222	
消耗品費	3,126,052	
修繕費	812,050	
車両燃料費	2,614,747	
水道光熱費	5,691,067	
賃借料	118,479	
保険料	2,484,597	
支払報酬	1,259,468	
租税公課	657,134	
負担金	60,400	
支払手数料	229,713	

支払利息	390,392		
リース料	903,998		
管理諸費	1,103,236		
寄付金支出	50,540		
固定資産除却損	312,849		
雑損失	1,620,471		
地代家賃	4,851,500		
雑費	604,963		
研修費	141,330		
荷造運賃費	3,516		
機械装置費	55,633		
販売促進費	31,257		
その他経費計	42,109,672		
事業費計		166,473,469	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
非常勤職員給料	47,637		
福利厚生費	32,045		
法定福利費	54,241		
人件費計	1,333,923		
(2) その他経費			
仕入	118,895		
研究開発費	309,109		
広告宣伝費	3,827		
接待交際費	42,214		
車輛費	1,125		
会議費	44,603		
旅費交通費	466,429		
通信費	32,204		
消耗品費	57,952		
修繕費	221,994		
車輛燃料費	14,258		
水道光熱費	71,099		
保険料	17,973		
支払い報酬	435,189		
租税公課	2,600		
負担金	49,250		
支払手数料	5,275		
リース料	20,218		
管理諸費	19,532		
寄付金支出	5,000		
雑損失	148,229		
雑費	20,000		
研修費	2,474		
荷造り運賃	2,548		
その他経費計	2,111,997		
管理費計		3,445,920	
経常費用計			169,919,389
当期正味財産増減額			711,531
前期繰越正味財産額			98,959,316
当期正味財産額合計			99,670,847

その他の事業
該当なし

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

本書は原本と相違ないことを証明する

令和 年 月 日

特定非営利活動法人 とむての森
代表理事 平賀 貴幸