

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日まで

認定特定非営利活動法人 多摩草むらの会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
・ 正会員受取会費 年会費(6千円)	439,500		
・ 賛助会員受取会費(3千円)	102,000		
		541,500	
2 受取寄付金			
・ 受取寄付金	648,759		
・ 受取特定寄付金	3,700,000		
・ 施設等受入評価益	2,910,000		
・ 物品受入評価益	0		
		7,258,759	
3 受取助成金等			
・ 受取補助金	77,039,400		
・ 特定補助金	24,638,164		
・ 受取助成金	0		
・ 特定助成金	1,323,000		
		103,000,564	
4 事業収入			
・ 精神障がい者の自立支援のための事業収入	149,367		
・ 障がい福祉サービス収入	0		
・ 障がい福祉サービス「共同生活援助」事業収益	220,366,833		
・ 障がい福祉サービス「多機能型事業所」事業収益	91,855,641		
・ 障がい福祉サービス「就労継続支援B型」事業収益	351,384,443		
・ 八王子市業務受託による相談支援事業収益	15,940,162		
・ 普及啓発事業収益	70,000		
・ 当事者、家族、市民との交流イベント等開催事業収益	139,600		
・ その他必要事業収益	2,140,000		
		682,046,046	
5 その他収益			
・ 受取副賞	0		
・ 受取保険金	5,100		
・ 受取謝礼金	150,000		
・ 受取手数料	913,417		
・ 受取利息等	4,265		
・ その他受取金	437,066		
		1,509,848	
経常収益計			794,356,717
II 経常費用			
1 事業費			
事業費用			
・ 精神障がい者の自立支援のための事業費用	1,383,236		
・ 障がい福祉サービス費用	5,755,477		
・ 障がい福祉サービス「共同生活援助」費用	169,574,273		
・ 障がい福祉サービス「多機能型事業所」費用	132,477,323		
・ 障がい福祉サービス「就労継続支援B型」費用	426,436,678		
・ 八王子市業務受託による相談支援費用	19,718,833		
・ 普及啓発事業費用	562,954		
・ 当事者、家族、市民との交流イベント等開催費用	544,409		
・ その他必要事業費用	90,905		
		756,544,088	
事業費計			756,544,088

平成 29 度 事業別 活動計算書

Activity Statement Table with columns for account items, departments, and various organizational categories. Includes sub-totals for 'Income' and 'Expenses' across multiple departments like 'NPO Head Office' and 'NPO Branches'.

平成 29 年 度 多 機 能 型 事 業 所 事 業 活 動 明 細 書

勘定科目	多機能事業所	〈A型 畑deきっちん〉	〈B型 夢うさぎ〉
[収入]			
売上高	48,070,053	44,065,204	4,004,849
社内売上	328,992	31,920	297,072
入所金	0	0	0
共益費	0	0	0
事業収入	48,399,045	44,097,124	4,301,921
材料費	19,499,330	18,023,364	1,475,966
外注費	5,600	0	5,600
社内仕入	2,256,964	2,232,478	24,486
賃金	17,944,849	17,944,849	0
工賃	4,175,867	44,088	4,131,779
原価 地代家賃	7,640,940	4,696,824	2,944,116
原価 水光熱費	3,099,615	2,852,808	246,807
原価 廃棄 清掃費用	178,848	178,848	0
合計	54,802,013	45,973,259	8,828,754
事業活動増減差額	-6,402,968	-1,876,135	-4,526,833

平成 29 年度 多機能型事業所事業明細書

勘定科目	(指)多機能	就労継続支援A型	就労継続支援B型
		<畑deきっちん>	<多つきき>
管理費案分比率(収入割合)	0.1320	0.5895	0.4105
材料費	19,499,330	18,023,364	1,475,966
外注費	5,600	0	5,600
社内仕入	2,256,964	2,232,478	24,486
賞金	17,944,849	17,944,849	0
工賃	4,175,867	44,088	4,131,779
原価 地代家賃	7,640,940	4,696,824	2,944,116
原価 水光熱費	3,099,615	2,852,808	246,807
原価 廃棄 清掃費用	178,848	178,848	0
自立支援事業事業支出	0	0	0
障がい福祉サービス支出	390	0	390
相談支援事業支出	0	0	0
普及啓発事業支出	13,000	0	13,000
交流イベント等支出	0	0	0
その他事業支出	0	0	0
給料手当	48,348,531	29,102,974	19,245,557
賞与	7,603,000	5,211,000	2,392,000
通勤交通費	2,311,056	1,076,810	1,234,246
法定福利費	7,085,157	4,800,028	2,285,129
福利厚生費	1,049,142	403,689	645,453
旅費交通費	249,827	8,560	241,267
メンバー通勤費	2,692,427	1,122,162	1,570,265
行事費	235,340	133,840	101,500
車両費	10,162	7,618	2,544
地代家賃	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
通信費	335,206	231,911	103,295
荷造運賃	3,353	1,023	2,330
備品費	477,001	324,721	152,280
消耗品費	2,097,074	1,962,013	135,061
賃借料	346,296	339,816	6,480
事務用品費	13,047	12,615	432
印刷費	257,760	0	257,760
研修費	0	0	0
顧問料	0	0	0
新聞図書費	11,557	9,957	1,600
支払手数料	373,450	267,591	105,859
広告宣伝費	164,380	164,380	0
清掃費	302,344	86,440	215,904
販売促進費	1,081,826	952,226	129,600
会議費	900	0	900
接待交際費	1,000	0	1,000
諸会費	22,000	22,000	0
雑費	64,127	48,624	15,503
事 雑損失	1,235	1,230	5
修繕費	57,348	28,728	28,620
損害保険料	150,743	130,492	20,251
租税公課	3,000	3,000	0
受人評価費用	0	0	0
減価償却費	2,327,021	2,009,743	317,278
事業費用計	132,490,713	94,436,450	38,054,263
管理 給料手当	5,906,053	3,481,618	2,424,435
管理 賞与	907,764	535,127	372,637
管理 通勤交通費	320,326	188,832	131,494
管理 法定福利費	875,225	515,945	359,280
管理 給料手当小計	8,009,368	4,721,522	3,287,846
管理 福利厚生	162,741	95,936	66,805
管理 人件費小計	8,172,109	4,817,458	3,354,651
管理 旅費交通費	105,838	62,391	43,446
管理 車両費	163,031	96,107	66,924
管理 地代家賃	1,119,312	659,834	459,478
管理 水光熱費	52,912	31,192	21,721
管理 通信費	416,817	245,714	171,104
管理 荷造運賃	289	171	119
管理 賃借料	313,351	184,721	128,631
管理 備品	34,966	20,613	14,354
管理 消耗品	75,911	44,749	31,161
管理 事務用品費	457	269	188
管理 印刷費	81,862	48,257	33,604
管理 研修費	594	350	244
管理 手数料	34,717	20,465	14,251
管理 諸会費	27,036	15,938	11,098
管理 顧問料	303,685	179,022	124,663
管理 新聞図書	9,998	5,894	4,104
管理 修繕費	17,535	10,337	7,198
管理 清掃費	15,955	9,406	6,550
管理 広告宣伝料	2,746	1,619	1,127
管理 交際費	54,983	32,412	22,570
管理 会議費	31,063	18,312	12,751
管理 雑費	19,570	11,536	8,033
管理 支払利息割引料	118,978	70,137	48,840
管理 保険料	76,543	45,122	31,421
管理 租税公課	-235,250	-138,680	-96,570
管理 減価償却費	49,974	29,460	20,514
管理費 その他小計	2,892,873	1,705,348	1,187,524
管理費 合計	19,074,350	11,244,329	7,830,021
収支差額	86,420,469	50,949,250	35,471,219
営業損益金額	-26,995,894	-32,242,871	5,246,977

平成 29 年 度 就 労 継 続 支 援 B 型 事 業 所 事 業 活 動 明 細 書

勘定科目	就労支援B型事業所	(指)遊夢			(指)〈まんじゅう屋遊夢〉	(指)〈夢来〉	(指)〈夢畑〉	(指)〈草夢〉		〈PCサロン夢像〉		
		〈遊夢〉	〈ゆめ一ぬ〉	〈どりーむふぁーむ〉				〈草夢〉	〈遊夢松が谷〉			
[収入]												
売上高	76,639,222	32,267,099	18,276,984	10,553,178	3,436,937	13,099,366	247,649	8,934,572	20,703,423	5,614,656	15,088,767	1,387,113
社内売上	11,818,717	438,987	332,650	102,687	3,650	2,511,556	1,695,700	2,679,416	2,423,820	664,903	1,758,917	2,069,238
事業収入	88,457,939	32,706,086	18,609,634	10,655,865	3,440,587	15,610,922	1,943,349	11,613,988	23,127,243	6,279,559	16,847,684	3,456,351
[支出]									0			
材料費	45,441,276	18,388,583	11,141,136	5,743,984	1,503,463	10,222,022	20,776	7,351,102	9,244,634	929,124	8,315,510	214,159
外注費	1,846,603	3,240	3,240	0	0	0	0	0	243,600	243,600	0	1,599,763
社内仕入	7,244,898	4,398,873	2,464,242	1,076,808	857,823	1,059,678	269,394	223,294	1,221,689	310,358	911,331	71,970
工賃	44,822,135	7,601,926	4,802,466	2,799,460	0	5,332,560	2,166,738	11,931,962	14,380,703	14,380,703	0	3,408,246
原価 地代家賃	21,676,798	2,804,184	2,597,063	0	207,121	4,183,243	4,644,470	1,210,571	3,027,180	733,614	2,293,566	5,807,150
原価 水光熱費	9,002,216	3,575,449	1,844,028	1,731,421	0	1,291,174	568,321	1,083,228	1,662,519	291,911	1,370,608	821,525
原価 廃棄 清掃費用	2,735,148	1,236,864	735,204	501,660	0	25,920	0	445,500	830,736	289,656	541,080	196,128
合計	132,769,074	38,009,119	23,587,379	11,853,333	2,568,407	22,114,597	7,669,699	22,245,657	30,611,061	17,178,966	13,432,095	12,118,941
事業活動増減差額	-44,311,135	-5,303,033	-4,977,745	-1,197,468	872,180	-6,503,675	-5,726,350	-10,631,669	-7,483,818	-10,899,407	3,415,589	-8,662,590

