

平成30年度 活動計算書
平成30年4月1日から31年3月31日まで
特定非営利活動法人 アドバンス

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収支			
1、 受取会費	-		
正会員受取会費	84,000	84,000	
賛助会員受取会費	-		
2、 受取寄付金	-		
受取寄付金	-		
3、 受取助成金等	-		
受取助成金等	-		
民間受取助成金	-		-
4、 事業収益	-		
県給付金	51,543,942		
負担金	6,186,163		
委託料	33,371,675	91,101,780	
5、 事務管理費	3,600,000		
処遇加算調整費	370,000	3,970,000	
6、 その他収益			
受取利息	110		
雑収益	-	110	
経常収益計		95,155,890	95,155,890
II 経常費用			
1、 事業費			
(1) 人件費			
利用者給料	25,172,227		
従業者給料	19,893,274		
従業者賞与	4,000,000		
法定福利費	6,452,349		
福利厚生費	1,845,640		
人件費計	57,363,490		
(2) その他経費	-		
賃借料	6,708,960		
会費・負担金	-		
給食・食材費	4,147,884		
水道光熱費	4,863,419		
電力・燃料費	9,921,541		
洗浄用洗剤費	1,766,124		
研修費	215,932		
什器備品	26,784		
消耗品費	814,437		
設備・修繕費	38,178		
旅費・交通費	107,380		
通信・運搬費	3,471		
支払保険料	250,920		
支払手数料	22,140		
減価償却	64,521		
車両費	1,456,414		
雑費	207,000		
その他経費計	30,615,105		

事業費計		87,978,595	
2、管理費			
(1) 人件費			
従業者給料	-		
法定福利費	-		
福利厚生費	85,923		
人件費計	85,923		
(2) その他経費			
賃借料	1,662,223		
旅費・交通費	599,957		
水道光熱費	90,279		
事務管理費	3,600,000		
処遇加算調整費	370,000		
会議費	57,848		
研修費	49,222		
消耗品	183,600		
広告宣伝費	72,978		
什器備品	9,698		
設備・修繕費	-		
通信・運搬費	304,986		
取扱手数料	408,194		
原価償却費	211,541		
租税公課	-		
雑費	160,142		
その他経費計	7,780,668		
管理費計		7,866,591	
経常費用計	-	-	95,845,186
当期正味財産増減額		-	-689,296
前期繰越正味財産額		-	16,527,931
次期繰越正味財産額	-	-	15,838,635

※ その他の事業は行っていません。

上記の活動計算書に相違ありません

特定非営利活動法人アドバンス
理事長 水田 晃彦