

第 16 期

計 算 書 類 (案)

自：平成 28 年 4 月 1 日

至：平成 29 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 パーソナルサービスセンタートムトム

活 動 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 パーソナルサービスセンタートヨタ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収益	340,000		
賛助会員会費収益	708,000	1,048,000	
2. 受取寄附金			
経常経費寄附金収益		2,411,350	
3. 事業収益			
(1)障害福祉サービス等事業収益			
介護給付費収益	102,632,338		
訓練等給付費収益	45,117,624		
サービス利用計画作成費収益	8,902,739		
障害児通所給付費収益	81,720,306		
利用者負担金収益	3,096,041		
特定障害者特別給付費収益	600,000		
特定費用収益	8,649,812		
補助金事業収益	17,209,500		
受託事業収益	28,678,260		
就労支援事業収益	138,186,542		
(2)自由契約事業収益			
自由契約事業収益	168,400	434,961,562	
4. その他収益			
その他の収益	500,000		
受取利息配当金収益	379		
受入研修費収益	3,000		
雑収益	110,196	613,575	
経常収益計			439,034,487
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	140,000		
職員給料	87,901,199		
職員賞与	18,142,200		
非常勤職員給料	63,671,929		
退職給付費用	1,977,790		
法定福利費	18,236,508		
福利厚生費	589,806		
人件費計	190,659,432		
(2)就労支援事業費			
商品仕入高	124,650,462		
材料費	145,820		
利用者工賃	1,754,420		
就労支援事業指導員等給与	7,623,256		
就労支援事業指導員等退職給付費用	120,000		
法定福利費	934,991		
外注加工費	2,001,175		
福利厚生費	26,520		
器具什器費	21,384		
消耗品費	82,557		
水道光熱費	1,755,413		
燃料費	109,566		
修繕費	55,080		
通信運搬費	39,907		

科 目	金 額	
支払手数料	584,231	
損害保険料	128,316	
賃借料	5,036,256	
租税公課	264,600	
雑費	61,600	
就労支援事業費計	145,398,554	
(3)その他経費		
給食費	6,277,798	
保健衛生費	703,390	
被服費	206,232	
教養娯楽費	682,284	
日用品費	122,407	
水道光熱費	4,181,911	
消耗器具備品費	1,987,748	
保険料	3,830,044	
賃借料	1,179,572	
車輛費	5,977,664	
職員被服費	13,193	
旅費交通費	82,998	
研修研究費	183,825	
事務消耗品費	1,126,420	
印刷製本費	510	
修繕費	202,193	
通信運搬費	1,766,264	
会議費	4,596	
広報費	121,608	
業務委託費	1,765,611	
手数料	171,985	
土地・建物賃借料	28,156,487	
租税公課	223,200	
保守料	566,440	
諸会費	65,200	
支払利息	17,388	
減価償却費	6,188,305	
雑費	93,894	
その他経費計	65,899,167	
事業費計		401,957,153
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,060,000	
職員給料	12,114,224	
職員賞与	2,983,800	
非常勤職員給料	2,431,498	
退職給付費用	688,410	
法定福利費	2,347,965	
福利厚生費	256,801	
人件費計	21,882,698	
(2)その他経費		
旅費交通費	110,734	
研修研究費	591,850	
事務消耗品費	771,957	
印刷製本費	79,320	
燃料費	45,200	
通信運搬費	139,342	
会議費	428,527	
広報費	13,107	
業務委託費	2,952,281	
手数料	99,267	

科 目	金 額		
保険料	178,590		
賃借料	948,186		
土地・建物賃借料	1,455,000		
租税公課	12,600		
保守料	594,037		
渉外費	20,000		
諸会費	3,000		
減価償却費	234,026		
雑費	43,511		
その他経費計	8,720,535		
管理費計		30,603,233	
経常費用計			432,560,386
当期経常増減額			6,474,101
Ⅲ 経常外収益			
1. 施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益		3,076,000	
2. 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		900,000	
経常外収益計			3,976,000
Ⅳ 経常外費用			
1. その他の特別損失			
過年度損益修正損		3,036,618	
経常外費用計			3,036,618
当期正味財産増減額			7,413,483
前期繰越正味財産額			88,821,878
次期繰越正味財産額			96,235,361

※今年度は収益事業を実施していません。