

第17期

計算書類(案)

自：平成29年4月1日

至：平成30年3月31日

特定非営利活動法人 トムトム

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

特定非営利活動法人 トムトム

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収益	305,000		
賛助会員会費収益	547,000	852,000	
2. 受取寄附金			
経常経費寄附金収益		2,402,000	
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	108,271,429		
訓練等給付費収益	50,000,001		
サービス利用計画作成費収益	8,495,775		
障害児通所給付費収益	84,361,927		
利用者負担金収益	2,992,952		
特定障害者特別給付費収益	710,000		
特定費用収益	9,120,023		
補助金事業収益	17,087,400		
受託事業収益	31,327,580		
就労支援事業収益	126,529,727		
(2) 自由契約事業収益			
自由契約事業収益	90,000	438,986,814	
4. その他収益			
その他の収益	629,000		
受取利息配当金収益	68		
雑収益	62,735	691,803	
経常収益計			442,932,617
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	96,386,949		
職員賞与	16,795,600		
非常勤職員給料	67,637,722		
退職給付費用	2,169,390		
法定福利費	20,650,825		
福利厚生費	645,973		
人件費計	204,286,459		
(2) 就労支援事業費			
商品仕入高	112,947,008		
材料費	2,032,413		
利用者工賃	2,603,850		
外注加工費	1,973,125		
消耗品費	87,376		
水道光熱費	1,808,522		
燃料費	607,821		
通信運搬費	64,037		
支払手数料	513,350		
損害保険料	127,888		
賃借料	5,036,256		
租税公課	116,000		
雑費	46,395		
就労支援事業費計	127,964,041		
(3) その他経費			
給食費	6,475,796		

科 目	金 額	
保健衛生費	620,566	
被服費	83,638	
教養娯楽費	636,760	
日用品費	155,386	
水道光熱費	4,557,325	
消耗器具備品費	1,754,675	
保険料	3,586,812	
賃借料	1,337,078	
車輛費	6,819,240	
職員被服費	15,724	
旅費交通費	151,511	
研修研究費	256,037	
事務消耗品費	1,238,664	
印刷製本費	380	
修繕費	866,128	
通信運搬費	1,721,063	
会議費	819	
広報費	345,042	
業務委託費	1,906,616	
手数料	267,761	
土地・建物賃借料	28,339,632	
租税公課	355,600	
保守料	475,734	
諸会費	64,600	
支払利息	4,205	
減価償却費	5,768,772	
雑費	93,925	
その他経費計	67,899,489	
事業費計		400,149,989
2. 管理費		
(1) 人件費		
職員給料	13,132,650	
職員賞与	3,053,400	
非常勤職員給料	2,504,901	
退職給付費用	741,460	
法定福利費	2,588,171	
福利厚生費	284,792	
人件費計	22,305,374	
(2) その他経費		
旅費交通費	208,589	
研修研究費	635,821	
事務消耗品費	763,320	
印刷製本費	109,705	
水道光熱費	41,804	
燃料費	54,025	
通信運搬費	456,503	
会議費	13,246	
広報費	38,358	
業務委託費	3,628,035	
手数料	284,889	
保険料	187,620	
賃借料	1,397,520	
土地・建物賃借料	1,440,000	
租税公課	4,000	
保守料	673,660	
渉外費	10,000	
諸会費	3,000	
減価償却費	426,084	

科 目	金 額		
雑費	44,915		
その他経費計	10,421,094		
管理費計		32,726,468	
経常費用計			432,876,457
当期経常増減額			10,056,160
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		1,275,000	
2. その他の特別収益			
過年度損益修正益		20,000	
経常外収益計			1,295,000
Ⅳ経常外費用			
1. 固定資産売却損・除却損			
器具及び備品売却損・除却損		108,975	
経常外費用計			108,975
当期正味財産増減額			11,242,185
前期繰越正味財産額			96,235,361
次期繰越正味財産額			107,477,546

※今年度は収益事業を実施していません。