

第18期

計算書類(案)

自：平成30年4月1日
至：平成31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 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	255,000		
賛助会員会費収益	724,000	979,000	
2. 受取寄附金			
経常経費寄附金収益		2,330,000	
3. 就労支援事業収益			
就労支援事業収益		102,680,521	
4. 障害福祉サービス等事業収益			
介護給付費収益	126,995,252		
訓練等給付費収益	51,209,884		
サービス利用計画作成費収益	8,795,320		
障害児通所給付費収益	64,700,095		
利用者負担金収益	2,254,544		
特定障害者特別給付費収益	720,000		
特定費用収益	9,479,866		
補助金事業収益	17,813,400		
受託事業収益	33,585,110		
自由契約事業収益	95,900	315,649,371	
5. その他収益			
その他の収益	275,000		
受取利息配当金収益	60		
雑収益	146,052	421,112	
経常収益計			422,060,004
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	104,151,614		
職員賞与	18,473,400		
非常勤職員給料	64,737,537		
退職給付費用	2,287,190		
法定福利費	22,293,025		
福利厚生費	720,015		
人件費計	212,662,781		
(2) 就労支援事業費			
商品仕入高	91,943,000		
材料費	1,601,804		
利用者工賃	3,259,628		
外注加工費	1,959,000		
消耗品費	696,665		
水道光熱費	1,838,550		
燃料費	227,129		
修繕費	39,458		
通信運搬費	17,630		
支払手数料	723,990		
損害保険料	50,580		
賃借料	5,036,256		
雑費	40,157		
就労支援事業費計	107,433,847		
(3) その他経費			
給食費	6,680,622		
保健衛生費	490,641		

科 目	金 額	
被服費	184,387	
教養娯楽費	616,486	
日用品費	167,266	
水道光熱費	4,315,998	
消耗器具備品費	1,698,939	
保険料	3,255,220	
賃借料	1,431,127	
車輛費	8,884,110	
旅費交通費	321,774	
研修研究費	195,092	
事務消耗品費	1,011,194	
修繕費	760,292	
通信運搬費	1,384,040	
会議費	73,463	
広報費	363,445	
業務委託費	1,864,966	
手数料	410,217	
土地・建物賃借料	28,240,736	
租税公課	390,930	
保守料	691,698	
諸会費	68,600	
減価償却費	4,499,102	
雑費	143,073	
その他経費計	68,143,418	
事業費計		388,240,046
2. 管理費		
(1) 人件費		
職員給料	14,785,242	
職員賞与	3,532,600	
非常勤職員給料	2,455,917	
退職給付費用	808,710	
法定福利費	2,848,056	
福利厚生費	372,168	
人件費計	24,802,693	
(2) その他経費		
旅費交通費	113,917	
研修研究費	549,390	
事務消耗品費	719,422	
印刷製本費	63,390	
燃料費	54,920	
修繕費	35,380	
通信運搬費	363,702	
会議費	16,712	
広報費	33,243	
業務委託費	3,526,431	
手数料	89,434	
保険料	173,430	
賃借料	1,531,608	
土地・建物賃借料	1,440,000	
租税公課	12,000	
保守料	1,147,218	
渉外費	10,000	
減価償却費	297,804	
雑費	24,417	
その他経費計	10,202,418	
管理費計		35,005,111
経常費用計		423,245,157
当期経常増減額		▲ 1,185,153

科 目	金 額		
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		460,000	
経常外収益計			460,000
IV 経常外費用			
1. その他の特別費用			
過年度損益修正損		191,509	
経常外費用計			191,509
当期正味財産増減額			▲ 916,662
前期繰越正味財産額			107,477,546
次期繰越正味財産額			106,560,884

※今年度は収益事業を実施していません。