

# 第 17 期 損 益 計 算 書 ( 部 門 別 )

特定非営利活動法人 さなぎ達

		合計	食堂事業	協働事業	自助活動支援事業	広報啓発事業	就労継続支援B型事業	管理部門
益収	食堂売上高（現金）	34,559,194	34,559,194					
	食堂売上高（パン券）	0						
	自家消費等	314,100	314,100					
	食堂回数券値引	-714,150	-714,150					
	自動販売機売上高	0						
	仕出弁当売上高	0						
	シリコンバンド売上高	0						
	会費収入	177,000						177,000
	寄付金収入	7,931,444	2,478,777					5,452,667
	部門間寄付金収入振替高	0			5,452,667			-5,452,667
	補助金・助成金等	4,554,070	100,000	4,233,600		37,420		183,050
	清掃業務委託料収入	480,000					480,000	
	就労継続支援給付金収入	11,640,003					11,640,003	
	就労継続支援給付金収入	96,786					96,786	
	収入	2,100,654			2,100,654			
	作業収入	588,199					588,199	
	受取利息	146	82	32	7	6	19	
雑収入	367,055	55			367,000			
収益計	62,094,501	36,738,058	4,233,632	7,553,328	404,426	12,805,007	360,050	
費	事 業 費	仕入高	12,881,899	12,881,899				
		給料手当	26,234,776	12,691,706	4,260,000	360,000	8,923,070	
		雑給与	319,750			319,750		
		利用者工賃	682,891				682,891	
		車両燃料費	61,700	27,360		4,000	30,340	
		法定福利費	3,054,958	1,244,829	519,275		1,290,854	
		福利厚生費	391,716	391,716				
		印刷製本費	6,520	3,000			3,520	
		地代家賃	6,556,800	2,571,600	360,000	1,225,200	2,400,000	
		減価償却費	1,110,110	576,738		192,246	341,126	
		水道光熱費	3,011,792	2,753,808		64,497	193,487	
		リース料	1,218,828	1,218,828				
		事業費	1,523,760			1,523,760		
		通信交通費	730,405	193,941	112,066	237,952	6,146	180,300
		通勤交通費	1,505,372	784,910	408,480			311,982
		広告宣伝費	49,680	49,680				
		荷造運賃	92,294	4,100			88,194	
	保険料	117,570	36,670			80,900		
	修繕費	109,035	94,035	15,000				
	諸会費	30,000					30,000	
	備品消耗品費	1,235,315	1,186,886		13,014		35,415	
	事務用消耗品費	73,126	33,384		6,744		32,998	
	新聞図書費	240					240	
	支払手数料	91,000	84,472	432	864		5,232	
	レクレーション実習費	44,482					44,482	
	租税公課	1,253,722	1,253,522				200	
	雑費	46,173	34,042		600		11,531	
	支払利息	0						
	雑損失	117,908	117,908					
		0						
		0						
	事業費計	62,551,822	38,235,034	5,675,253	3,948,627	97,860	14,595,048	
管 理 費	仕入高	0						
	給料手当	432,640					432,640	
	雑給与	0						
	利用者工賃	0						
	車両燃料費	0						
	法定福利費	0						
	福利厚生費	0						
	印刷製本費	0						
	地代家賃	185,342					185,342	
	減価償却費	0						
	水道光熱費	0						
	リース料	0						
	事業費	0						
	通信交通費	106,872					106,872	
	通勤交通費	161,852					161,852	
	荷造運賃	36,008					36,008	
	保険料	13,890					13,890	
	修繕費	0						
	諸会費	12,000					12,000	
	備品消耗品費	10,556					10,556	
事務用消耗品費	27,197					27,197		
新聞図書費	0							
支払手数料	39,608					39,608		
管理諸費	0							
租税公課	6,000					6,000		
雑費	1,200					1,200		
支払利息	0							
法人税・住民税及び事業税	74,500					74,500		
管理費計	1,107,665	0	0	0	0	1,107,665		
費用計	63,659,487	38,235,034	5,675,253	3,948,627	97,860	14,595,048	1,107,665	
当期正味財産増減額	-1,564,986	-1,496,976	-1,441,621	3,604,701	306,566	-1,790,041	-747,615	
前期繰越正味財産額	13,131,063							
次期繰越正味財産額	11,566,077							