

活動計算書

平成 28年 1月 1日 から平成 28年 12月 31日 まで

NPO法人 サスケ工房
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	50,000
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	45,056,439	
受取地方公共団体助成金	970,814	46,027,253
3. 事業収益		
就労継続支援A型事業収入	157,126,501	157,126,501
4. その他収益		
受取利息	1,346	1,346
経常収益計		203,205,100
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	137,723,169	
法定福利費	9,822,859	
福利厚生費	1,926,839	
人件費計	149,472,867	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,163,131	
通信運搬費	106,974	
消耗品費	1,287,765	
賃借料	2,600,000	
減価償却費	2,275,976	
諸会費	51,060	
租税公課	47,350	
研修費	22,000	
支払手数料	2,412,801	
支払寄附金	13,000	
雑費	52,462	
その他経費計	10,032,519	
事業費計		159,505,386
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	1,800,000	
法定福利費	348,725	
福利厚生費	1,500,583	
人件費計	4,849,308	
(2) その他経費		
印刷製本費	200,000	
旅費交通費	906,029	
通信運搬費	302,126	
消耗品費	2,667,794	
修繕費	289,770	
水道光熱費	329,532	
地代家賃	9,146,920	
減価償却費	340,954	
保険料	370,670	
諸会費	2,315,935	
雑費	249,479	

科 目	金 額		
その他経費計	17,119,209		
管理費計		21,968,517	
経常費用計			181,473,903
当期経常増減額			21,731,197
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			21,731,197
当期正味財産増減額			21,731,197
前期繰越正味財産額			31,579,398
次期繰越正味財産額			53,310,595

活動計算書

平成 28年 1月 1日 から平成 28年 12月 31日 まで

NPO法人 サスケ工房
(単位：円)

科 目	就労継続支援A型事業	合 計	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	50,000	50,000	
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	45,056,439	45,056,439	
受取地方公共団体助成金	970,814	970,814	
3. 事業収益			
就労継続支援A型事業収入	157,126,501	157,126,501	
4. その他収益			
受取利息	1,346	1,346	
経常収益計	203,205,100	203,205,100	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	137,723,169	137,723,169	
法定福利費	9,822,859	9,822,859	
福利厚生費	1,926,839	1,926,839	
人件費計	149,472,867	149,472,867	
(2) その他経費			
旅費交通費	1,163,131	1,163,131	
通信運搬費	106,974	106,974	
消耗品費	1,287,765	1,287,765	
賃借料	2,600,000	2,600,000	
減価償却費	2,275,976	2,275,976	
諸会費	51,060	51,060	
租税公課	47,350	47,350	
研修費	22,000	22,000	
支払手数料	2,412,801	2,412,801	
支払寄附金	13,000	13,000	
雑費	52,462	52,462	
その他経費計	10,032,519	10,032,519	
事業費計	159,505,386	159,505,386	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	
給料手当	1,800,000	1,800,000	
法定福利費	348,725	348,725	
福利厚生費	1,500,583	1,500,583	
人件費計	4,849,308	4,849,308	
(2) その他経費			
印刷製本費	200,000	200,000	
旅費交通費	906,029	906,029	
通信運搬費	302,126	302,126	
消耗品費	2,667,794	2,667,794	
修繕費	289,770	289,770	
水道光熱費	329,532	329,532	
地代家賃	9,146,920	9,146,920	
減価償却費	340,954	340,954	
保険料	370,670	370,670	
諸会費	2,315,935	2,315,935	

科 目	就労継続支援A型事業	合 計	
雑費	249,479	249,479	
その他経費計	17,119,209	17,119,209	
管理費計	21,968,517	21,968,517	
経常費用計	181,473,903	181,473,903	
当期経常増減額	21,731,197	21,731,197	
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	21,731,197	21,731,197	
当期正味財産増減額	21,731,197	21,731,197	
前期繰越正味財産額		31,579,398	
次期繰越正味財産額		53,310,595	

貸借対照表

平成 28年 12月 31日 現在

NPO法人 サスケ工房
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,125,909		
売掛金	29,369,375		
前払費用	100,000		
立替金	731,711		
流動資産合計		60,326,995	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	3,618,606		
車両運搬具	214,405		
什器備品	1,292,051		
建物付属設備	1,761,052		
有形固定資産計	6,886,114		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	4,575,600		
無形固定資産計	4,575,600		
(3) 投資その他の資産			
敷金	360,000		
投資その他の資産計	360,000		
固定資産合計		11,821,714	
資産合計			72,148,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,477,203		
仮受金	649		
預り金	370,814		
流動負債合計		17,848,666	
2. 固定負債			
長期借入金	989,448		
固定負債合計		989,448	
負債合計			18,838,114
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		31,579,398	
当期正味財産増減額		21,731,197	
正味財産合計			53,310,595
負債及び正味財産合計			72,148,709