

平成24年度 活動計算書  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人札幌チャレンジド  
(単位:円)

科目	特定非営利活動にかかる事業	その他の事業	合計
I 経常収支			
1. 受取会費			
受取会費		93,000	93,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金		82,700	82,700
3. 受取助成金等			
受取民間助成金		290,000	290,000
4. 事業収益			
(1) 就労継続支援サービス事業			
就労収入	14,663,674		14,663,674
給付金収入	27,218,155	41,881,829	27,218,155
(2) 就労移行支援サービス事業			
就労収入	156,268		156,268
給付金収入	12,123,145		12,123,145
利用料収入	35,492	12,314,905	35,492
(3) 本部事業			
本部事業収入		15,910,762	15,910,762
5. その他収益			
受取利息		1,536	1,536
経常収益計		70,574,732	0
70,574,732			70,574,732
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 就労継続支援サービス事業			
人件費(給料、法定福利費等)	11,010,044		
利用者賃金	9,957,139		
利用者工賃	5,352,439		
家賃	5,905,872		
交通費	1,140,367		
リース料	856,076		
その他経費	8,005,855	42,227,792	42,227,792
(2) 就労移行支援サービス事業			
人件費(給料、法定福利費等)	11,152,541		
利用者工賃	156,268		
家賃	1,181,174		
外部講師謝金	207,000		
リース料	171,215		
その他経費	2,031,324	14,899,522	14,899,522
(3) 本部事業費			
ボランティア講師料	2,261,100		
日常生活用具仕入	3,298,212		
重度支援機器仕入	1,868,651		
チャレンジド業務対価	544,230		
その他経費	2,110,962	10,083,155	10,083,155
事業費計		67,210,469	0
67,210,469			67,210,469
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費		226,941	226,941
(2) その他経費			
家賃	787,450		
通信費	299,294		
養成費	148,675		
リース料	114,144		
租税公課	611,200		
その他経費	1,101,324	3,062,087	0
管理費計		3,289,028	0
3,289,028			3,289,028
経常費用計			0
70,499,497			70,499,497
当期正味財産増減額			75,235
前期繰越正味財産額			13,244,124
次期繰越正味財産額			13,319,359

## 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
敷金	1,562,400	0	0	1,562,400	0	1,562,400
建物附帯設備	5,135,721	656,250	0	5,791,971	558,166	5,233,805
什器備品	430,976	0	0	430,976	99,456	331,520
合計	7,129,097	656,250	0	7,785,347	657,622	7,127,725

## 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	10,372,000	0	1,596,000	8,776,000