

# 2015年度 活動計算書

2015年4月1日から2016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
<b>I 経常収支</b>			
1. 受取会費			
受取会費	114,500		114,500
2. 受取寄附金			
受取寄附金	826,100		826,100
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,410,000		3,410,000
4. 事業収益			
(1) 就労継続支援サービス事業			
就労収入	28,968,404		28,968,404
給付金収入	39,070,479	68,038,883	39,070,479
(2) 就労移行支援サービス事業			
給付金収入	22,485,386		22,485,386
利用料収入	0	22,485,386	0
(3) 本部事業			
本部事業収入		9,241,568	9,241,568
5. その他収益			
受取利息		1,758	1,758
経常収益計	104,118,195	0	104,118,195
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 就労継続支援サービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	22,897,659		
利用者賃金	25,545,608		
利用者工賃	2,700,513		
利用者交通費	916,420		
利用者法定福利費	438,963		
業務交通費	849,676		
家賃、光熱費	6,592,160		
リース料	1,688,758		
その他経費	6,933,467	68,563,224	68,563,224
(2) 就労移行支援サービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	16,197,016		
利用者工賃	207,080		
家賃、光熱費	3,296,080		
業務交通費	277,828		
リース料	844,379		
その他経費	2,534,414	23,356,797	23,356,797
(3) 本部事業費			
日常生活用具仕入	920,852		
訪問交通費	529,010		
子育て支援事業費	156,026		
その他経費	5,132,201	6,738,089	6,738,089
事業費計	98,658,110	0	98,658,110
2. 管理費			
(1) 人件費			
ボランティア謝金		33,000	33,000
(2) その他経費			
家賃、光熱費	1,098,694		
通信費	87,574		
福利厚生費	1,025,378		
業務委託費	631,800		
リース料	281,459		
租税公課	1,332,300		
その他経費	1,932,941	6,390,146	6,390,146
管理費計	6,423,146	0	6,423,146
経常費用計		0	105,081,256
当期正味財産増減額			-963,061
前期繰越正味財産額			12,941,092
次期繰越正味財産額			11,978,031

## 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	1,907,550	0	0	1,907,550	0	1,907,550
建物附帯設備	8,567,010	4,144,473	1,141,488	11,569,995	0	11,569,995
什器備品	365,750	4,251,279	964,552	3,652,477	0	3,652,477
合計	10,840,310	8,395,752	2,106,040	17,130,022	0	17,130,022

## 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	17,872,000	0	2,484,000	15,388,000