

2016年度 活動計算書  
2016年4月1日から2017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		99,000		99,000
2. 受取寄附金				
受取寄附金		1,011,400		1,011,400
3. 受取助成金等				
受取民間助成金		0		0
4. 事業収益				
(1) 就労継続支援サービス事業				
就労収入	29,849,072			29,849,072
給付金収入	41,259,211	71,108,283		41,259,211
(2) 就労移行支援サービス事業				
給付金収入	25,099,052			25,099,052
利用料収入	65,100	25,164,152		65,100
(3) 本部事業				
本部事業収入		9,555,150		9,555,150
5. その他収益				
受取利息		57		57
経常収益計		106,938,042	0	106,938,042
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、法定福利費他)	26,391,726			
利用者賃金	25,290,974			
利用者工賃	4,491,048			
利用者交通費	861,585			
業務交通費	1,396,986			
家賃、光熱費	6,587,668			
リース料	1,976,295			
その他経費	5,695,911	72,692,193		72,692,193
(2) 就労移行支援サービス事業				
人件費(給料、法定福利費他)	16,547,084			
利用者工賃	360,620			
家賃、光熱費	3,293,834			
業務交通費	763,897			
リース料	988,147			
その他経費	2,381,990	24,335,572		24,335,572
(3) 放課後等デイサービス事業				
人件費(給料、法定福利費他)	934,021			
その他経費	0	934,021		934,021
(4) 本部事業費				
日常生活用具仕入	1,159,456			
訪問交通費	451,520			
その他経費	3,696,487	5,307,463		5,307,463
事業費計		103,269,249	0	103,269,249
2. 管理費				
家賃、光熱費	1,097,946			
福利厚生費	1,528,485			
通信費	81,381			
養成費	923,169			
業務委託費	747,800			
リース料	329,384			
租税公課	1,344,000			
その他経費	1,594,494	7,646,659	0	7,646,659
管理費計		7,646,659	0	7,646,659
経常費用計			0	110,915,908
当期正味財産増減額				-3,977,866
前期繰越正味財産額				11,978,031
次期繰越正味財産額				8,000,165

## 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	11,186,518	340,200	0	11,526,718	4,600,219	6,926,499
什器備品	5,189,979	148,932	0	5,338,911	2,673,916	2,664,995
合計	18,284,047	489,132	0	18,773,179	7,274,135	11,499,044

## 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	15,388,000	8,000,000	2,484,000	20,904,000