

2017年度 活動計算書
2017年4月1日から2018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	84,000		84,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	72,960		72,960
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	32,175,732		32,175,732
給付金収入	45,501,674	77,677,406	45,501,674
(2) 就労移行支援サービス事業			
給付金収入	25,626,417		25,626,417
利用料収入	119,672	25,746,089	119,672
(3) 放課後等デイサービス事業			
給付金収入	15,348,838		15,348,838
利用料収入	682,537		682,537
その他収入	3,024	16,034,399	3,024
(4) 本部事業			
本部事業収入		5,033,746	5,033,746
5. その他収益			
受取利息		49	49
経常収益計	124,648,649	0	124,648,649
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)	25,776,454		
利用者賃金	23,705,779		
利用者工賃	7,962,507		
利用者交通費	587,295		
業務交通費	1,223,677		
家賃、光熱費	7,224,523		
リース料	2,190,561		
その他経費	6,964,874	75,635,670	75,635,670
(2) 就労移行支援サービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	14,987,487		
利用者工賃	19,390		
家賃、光熱費	2,222,929		
業務交通費	414,274		
リース料	674,019		
その他経費	2,981,002	21,299,101	21,299,101
(3) 放課後等デイサービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	10,377,543		
外部講師謝金	2,867,250		
家賃、光熱費	1,111,464		
その他経費	1,172,319	15,528,576	15,528,576
(4) 本部事業費			
日常生活用具仕入	812,160		
訪問交通費	426,720		
その他経費	4,226,491	5,465,371	5,465,371
事業費計	117,928,718	0	117,928,718
2. 管理費			
家賃、光熱費	555,737		
法定福利費	329,073		
福利厚生費	115,783		
養成費	796,152		
業務委託費	738,180		
租税公課	1,241,300		
支払利息	250,332		
その他経費	1,819,883	5,846,440	5,846,440
管理費計	5,846,440	0	5,846,440
経常費用計		0	123,775,158
当期正味財産増減額			873,491
前期繰越正味財産額			8,000,165
次期繰越正味財産額			8,873,656

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	6,926,499	0	0	6,926,499	1,175,508	5,750,991
什器備品	2,664,995	0	0	2,664,995	954,331	1,710,664
合計	11,499,044	0	0	11,499,044	2,129,839	9,369,205

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	20,904,000	0	2,927,000	17,977,000