

平成27年度活動計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブてとて

(単位 円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
入会金(19名)	19,000		
正会員受取会費(28名)	84,000		
利用会員受取会費(32名)	96,000		
賛助会員受取会費(4名)	4,000	203,000	
2 受取寄付金			0
受取寄付金	131,235	131,235	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	0		0
4 事業収益			
地域コミュニティー事業収益	3,113,594		
地域生活さぽーと事業収益	843,981		
地域福祉ネットワーク作り事業収益	943,762		
福祉有償運送事業収益	184,470		
埼玉県障害児(者)生活さぽーと事業収益	814,275	5,900,082	
5 その他収益			
受取利息	191		
雑収益	0	191	
経常収益計(A)			6,234,508
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,456,050		
人件費計	3,456,050		
(2)その他経費			
交通費	338,166		
仕入代	841,204		
消耗品費	99,875		
通信費	54,737		
研修費	21,492		
保険料	60,317		
事務費	23,702		
その他経費計	1,439,493		
事業費計		4,895,543	
2 管理費			
(1)人件費			
人件費	1,062,681		
人件費計	1,062,681		
(2)その他経費			
交通費	137,000		
事務費	5,465		
通信費	8,049		
宣伝広告費	10,000		
事務所賃借料	31,212		
諸団体会費	32,000		
租税公課	70,000		
交際費	0		
雑費	0		
その他経費計	293,726		
管理費計		1,356,407	
経常費用計(B)			6,251,950
①当期正味財産増減額(A-B)			△ 17,442
②前期繰越正味財産額			△ 77,125
次期繰越収支差額(①+②)			△ 94,567