

**2015年度 活動計算書**  
 2015/04/01~2016/03/31  
 NPO法人CES

円

科目	金額		
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
<b>受取入会金</b>			
受取入会金			
---正会員	2,000		
--小計--	2,000		
<b>受取入会金合計</b>			2,000
<b>受取会費</b>			
会費			
---正会員	624,000		
---賛助会員	332,000		
--小計--	956,000		
<b>受取会費合計</b>			956,000
<b>事業収益</b>			
<b>1.自立支援費等収益</b>			
障害福祉サービス事業収益	82,838,338		
地域生活支援事業収益	1,105,631		
生活文化向上事業収益	415,000		
自立支援費等収益計		84,358,969	
<b>2.就労支援事業収益</b>			
生産活動事業収益	12,863,276		
利用料収益			
---利用料	9,066,207		
---食費	60,600		
--小計--	9,126,807		
<b>事業収益合計</b>			106,349,052
<b>受取補助金等</b>			
受取地方公共団体補助金	42,997,725		
受取民間助成金	14,100		
<b>受取補助金等合計</b>			43,011,825
<b>受取負担金</b>			
<b>受取負担金合計</b>			0
<b>受取寄付金</b>			
共同募金会	360,000		
その他寄付金	1,824,328		
<b>受取寄付金合計</b>			2,184,328
<b>雑収益</b>			
受取利息	6,118		
雑収益	228,869		
<b>雑収益合計</b>			234,987
<b>経常収益合計</b>			152,738,192
<b>(2)経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
<b>1.一般事業費</b>			
事業人件費			
---給料	73,257,812		
---賞与	15,731,493		
---退職共済掛金	1,385,000		
---法定福利費	9,186,410		
---講師料	192,900		
--小計--	99,753,615		
支払事業経費			
---福利厚生費	106,317		
---建物賃借料	17,035,056		
---建物管理費	227,520		
---旅費交通費	1,742,041		
---消耗品費	780,273		
---印刷製本費	125,729		
---水道光熱費	2,381,654		

**2015年度 活動計算書**  
2015/04/01~2016/03/31  
NPO法人CES

円

科目	金額	
---修繕費	832,680	
---通信運搬費	897,611	
---広告宣伝費	7,000	
---支払手数料	295,475	
---保険料	553,900	
---委託料	714,416	
---使用料及び賃借料	629,442	
---備品購入費	504,608	
---研修費	79,254	
---食材費	1,360,227	
---日用品費	167,120	
---車両費	389,332	
---租税公課	301,500	
---雑費	840,794	
--小計--	29,971,949	
事)減価償却費	12,752,784	
一般事業費計		142,478,348
<b>2.就労支援事業費</b>		
販売原価		13,241,973
販売費		0
就労支援事業費計		13,241,973
<b>事業費合計</b>		155,720,321
<b>管理費</b>		
管理人件費		
---給料	621,531	
---賞与	48,577	
---講師料	20,000	
--小計--	690,108	
支払管理経費		
---旅費交通費	60,455	
---消耗品費	16,263	
---印刷製本費	3,400	
---通信運搬費	23,897	
---支払手数料	344,866	
---保険料	217,490	
---委託料	43,200	
---使用料及び賃借料	45,048	
---会議費	13,032	
---研修費	14,000	
---租税公課	1,150	
---雑費	142,371	
--小計--	925,172	
<b>管理費合計</b>		1,615,280
<b>経常費用計</b>		157,335,601
<b>当期経常増減額</b>		-4,597,409
<b>2.経常外増減の部</b>		
<b>(1)経常外収益</b>		
固定資産売却益		
固定資産売却益計		0
<b>経常外収益合計</b>		0
<b>(2)経常外費用</b>		
法人税、住民税及び事業税	70,000	
積立金積立額		
積立金積立額計		0
<b>経常外費用計</b>		70,000
<b>当期経常外増減額</b>		-70,000
<b>当期正味財産増減額</b>		-4,667,409
<b>正味財産期首残高</b>		138,022,380
<b>正味財産期末残高</b>		133,354,971