

2013年度 活動計算書

2013年4月1日から2014年3月31日

特定非営利活動法人八王子ワークセンター

単位:円

科目	金額	
経常収益		
1. 受取会費		
会費収入	996,000	
賛助会費収入	0	996,000
2. 受取寄付金・共同募金	502,879	502,879
3. 受取・補助金助成金等	38,210,310	38,210,310
4. 事業収益		
事業収入	41,900,379	
委託事業収入	214,493,949	
就労支援B型及び通所給付収入	53,205,371	309,599,699
5. その他収入		
引当金戻入	3,000,000	
受取利息ほか	110,786	3,110,786
経常収益計		352,419,674
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当(交通費含む)	94,162,214	
給料手当(製造部門・法定福利費含む)	86,063,081	
法定福利費	11,505,551	
福利厚生費	2,786,792	
人件費計	194,517,638	
(2) その他経費		
就労支援B型事業費	100,045,529	
外注費	2,511,162	
旅費交通費	2,133,591	
利用者交通費	2,441,680	
通信費	1,438,150	
印刷費	379,977	
研修費	657,100	
賃借料	1,902,185	
地代家賃	11,928,300	
保険料	605,002	
新聞図書費	3,080	
水道光熱費	2,769,612	
消耗品費	3,077,662	
諸会費	52,000	
支払手数料	837,660	
租税公課	12,378,323	
支払報酬	525,000	
交際費・会議費	148,539	
修繕費	141,517	
車両費・燃料費	369,541	
減価償却費	6,882,154	
支払利息	3,298	
雑費	796,511	
その他経費計	152,027,573	
事業費計		346,545,211
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当(通勤費含む)	1,698,683	
法定福利費	462,110	
福利厚生費	163,293	
人件費計	2,324,086	
(2) その他経費		
外注費	109,200	
旅費交通費	85,340	
通信費	130,500	
印刷費	5,750	
消耗品費	320,248	
諸会費	30,500	
支払手数料	3,860	
賃借料	283,900	
租税公課	10,800	
支払報酬	937,708	
会議費	72,839	
雑費	11,000	
その他経費計	2,001,645	
管理費計		4,325,731
経常費用計		350,870,942
当期経常増減額		1,548,732
経常外収益・費用		
国庫補助金等取崩		3,509,251
特別収支		
固定資産売却益		2,497,774
固定資産除却損		5
当期活動収支差額		7,555,752
前期末繰越活動収支差額		50,579,413
当期末繰越活動収支差額		58,135,165
国庫補助金積立額		25,405,113
工賃変動積立金積立額		333,653
次期繰越正味財産		83,873,931