

第 16 期 収 支 計 算 書 (部 門 別)

特定非営利活動法人 さなぎ達

		合計	食堂事業	協働事業	自助活動支援事業	広報啓発事業	就労継続支援B型事業	管理部門
収 入 の 部	食堂売上高（現金）	33,686,740	33,686,740					
	食堂売上高（パン券）	0						
	自家消費等	320,400	320,400					
	食堂回数券値引	-695,650	-695,650					
	自動販売機売上高	0						
	仕出弁当売上高	0						
	シリコンバンド売上高	0						
	会費収入	227,100						227,100
	寄付金収入	14,513,263	2,791,714		35,000			11,686,549
	部門間寄付金収入振替高	0			11,686,549			-11,686,549
	補助金・助成金等	4,077,100		3,901,000	176,100			
	清掃業務委託料収入	480,000					480,000	
	就労継続支援給付金収入	9,830,402					9,830,402	
	収 入 の 受 取 利 息	2,351,360			2,351,360			
	作 業 収 入	363,803					363,803	
	受 取 利 息	283	160	61	17		45	
	雑 収 入	80,068	50,068			10,000		20,000
	預 り 金 収 入	2,545			2,545			
	仮 払 金 収 入	3,000						3,000
	借 入 金 収 入	0						
当期収入合計（A）	65,240,414	36,153,432	3,901,061	14,251,571	10,000	10,674,250	250,100	
前期繰越収支差額	2,152,114							
収入合計（B）	67,392,528							
支 出 の 部	仕 入 高	11,810,138	11,810,138					
	給 料 手 当	25,466,879	12,095,249	4,200,000	782,500		8,389,130	
	雑 給 与	571,225			571,225			
	利 用 者 工 賃	531,326					531,326	
	車 両 燃 料 費	93,998	56,000		7,000	2,000	28,998	
	法 定 福 利 費	2,320,442	617,864	506,492			1,196,086	
	福 利 厚 生 費	385,628	385,628					
	印 刷 製 本 費	11,470	2,850	200		8,390	30	
	地 代 家 賃	6,556,800	2,571,600	360,000	1,225,200		2,400,000	
	減 価 償 却 費	0						
	水 道 光 熱 費	3,626,414	3,299,530		81,720		245,164	
	リ ー ス 料	736,332	736,332					
	事 業 費	919,440			919,440			
	通 信 交 通 費	2,146,945	975,878	472,176	227,312	5,157	466,422	
	広 告 宣 伝 費	0						
	荷 造 運 賃	178,938				178,938		
	保 険 料	161,570	88,440				73,130	
	修 繕 費	211,010	211,010					
	諸 会 費	22,500					22,500	
	備 品 消 耗 品 費	1,346,185	1,295,320		6,121		44,744	
事 務 用 消 耗 品 費	64,182	28,980		2,959		32,243		
新 聞 図 書 費	4,131					4,131		
支 払 手 数 料	327,820	54,096	648	70,540		202,536		
管 理 諸 費	252,718	252,718						
租 税 公 課	1,217,955	1,217,655				300		
雑 費	122,268	52,061		15,689	600	53,918		
支 払 利 息	0							
借 入 金 支 出	3,000,000			3,000,000				
仮 払 金 支 出	0							
法人税・住民税及び事業税	0							
事業費計	62,086,314	35,751,349	5,539,516	6,909,706	195,085	13,690,658		
支 出 の 部	仕 入 高	0						
	給 料 手 当	359,560						359,560
	雑 給 与	0						
	利 用 者 工 賃	0						
	車 両 燃 料 費	0						
	法 定 福 利 費	0						
	福 利 厚 生 費	26,244					26,244	
	印 刷 製 本 費	800					800	
	地 代 家 賃	0						
	減 価 償 却 費	0						
	水 道 光 熱 費	0						
	リ ー ス 料	0						
	事 業 費	0						
	通 信 交 通 費	288,402					288,402	
	荷 造 運 賃	35,163					35,163	
	保 険 料	0						
	修 繕 費	0						
	諸 会 費	5,000					5,000	
	備 品 消 耗 品 費	0						
	事 務 用 消 耗 品 費	70,044					70,044	
新 聞 図 書 費	0							
支 払 手 数 料	1,358					1,358		
管 理 諸 費	5,000					5,000		
租 税 公 課	5,800					5,800		
雑 費	56,107					56,107		
支 払 利 息	151,068					151,068		
法人税・住民税及び事業税	70,000					70,000		
管理費計	1,074,546	0	0	0	0	0	1,074,546	
当期支出合計（C）	63,160,860	35,751,349	5,539,516	6,909,706	195,085	13,690,658	1,074,546	
当期収支差額（A）-（C）	2,079,554	402,083	-1,638,455	7,341,865	-185,085	-3,016,408	-824,446	
次年度繰越収支差額（B）-（C）	4,231,668							