

特定非営利活動法人ACOBA

活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目		金額	
I	経常収益		
1	受取会費	328,000	328,000
2	受取寄付金	755,210	755,210
3	受取補助金		
	千葉県福祉・介護人材キャリアパス支援事業他	2,241,000	
	我孫子市きらめきデイサービス事業他	700,732	2,941,732
4	事業部収益		
	地域ビジネス支援事業収益	277,000	
	インキュベーションオフィス事業収益	2,206,442	
	第一指定管理者A事業収益	2,391,600	
	第一指定管理者B事業収益	29,109,125	
	第二指定管理者事業収益	15,815,731	
	福祉評価事業収益	6,263,184	
	指定管理第三者評価事業収益	216,000	
	いきいき生活倶楽部 まほろば事業収益	2,044,646	
	開発事業収益	683,790	
	柏事業収益	793,404	
			59,800,922
5	その他収入	1,910,532	1,910,532
6	受取利息	1,867	1,867
7	雑収入	498,648	498,648
	経常収益計		66,236,911
II	経常費用		
1	事業費		
	① 人件費	31,535,906	
	② その他経費		
	委託費	7,396,734	
	旅費交通費	3,382,031	
	通信費	1,544,166	
	賃借料	2,637,836	
	地代家賃	1,680,000	
	消耗品費	2,971,945	
	諸謝金	3,231,281	
	印刷製本費	812,094	
	その他	7,592,627	
	③ 事業費計	31,248,714	62,784,620
2	管理費		
	① 人件費	984,800	
	② その他経費		
	旅費交通費	71,016	
	通信費	219,028	
	消耗品費	51,459	
	その他	1,403,533	
	③ 管理費計		2,729,836
	経常費用計		65,514,456
III	当期正味財産合計額		722,455
	法人税等		198,500
	前期繰越正味財産額		12,686,850
	当期繰越正味財産額		13,210,805