

**平成29年度 活動計算書**  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

NPO法人カモミール(単位:円)

科目		金額	
I	経常収益		
1.	受取会費		
	NPO法人年会費	36,000	36,000
2.	受取寄付金		
	受取寄付金	66,000	66,000
3.	受取助成金等		
	生活介護事業報酬	21,649,782	
	日中一時支援事業費	2,188,180	
	公園整備助成金	237,600	
	農場整備助成金	206,000	24,281,562
4.	事業収益		
	生活介護等利用者等負担	1,096,760	
	宿泊体験利用料	120,000	
	柏ピレージ店舗販売	1,045,431	2,262,191
5.	その他収益		
	受取利息	35	35
	経常収益計		26,645,788
II	経常費用		
1.	事業費		
	(1)人件費		
	職員人件費	10,031,848	
	処遇改善加算手当	826,000	
	法定福利費	954,031	
	業務委託費	3,324,795	
	人件費計	15,136,674	
	(2)その他経費		
	利用者工賃	298,700	
	食材費	839,880	
	園芸資材	354,178	
	車両費	129,518	
	保険料	426,671	
	教材費	14,022	
	各種体験費	117,279	
	衛生費	24,057	
	宿泊体験費	226,094	
	燃料費	433,304	
	修繕費	161,542	
	図書教育費	8,076	
	旅費交通費	5,625	
	通信費	283,372	
	事務用消耗品費	113,099	
	消耗品費	330,487	
	租税公課	81,585	
	減価償却費	476,999	
	家賃	2,944,080	
	光熱水費	467,458	
	ピレージ経費	1,064,168	
	雑費	5,648	
	その他経費計	8,805,842	
	事業費計		23,942,516
2.	管理費		
	(1)人件費		
	職員人件費	252,000	
	業務委託費	360,000	
	人件費計	612,000	
	(2)その他経費		
	衛生費	2,673	
	広告宣伝費	45,550	
	接待交際費	63,355	
	旅費交通費	625	
	通信費	31,485	
	事務用消耗品費	12,566	
	消耗品費	36,720	
	租税公課	9,065	
	家賃	327,120	
	諸会費	10,000	
	光熱水費	51,939	
	支払手数料	89,882	
	会議費	1,974	
	その他経費計	682,954	
	管理費計		1,294,954
	経常費用計		25,237,470
	当期経常増減額		1,408,318
III	経常外収益		
	雑収入	1,780	
	車両受贈益	3,000,000	3,001,780
	経常外収益計		3,001,780
IV	経常外費用		
	雑損失	4,101	4,101
	経常外費用計		4,101
	当期正味財産増減額		4,405,997
	前期繰越正味財産増減額		8,335,081
	次期繰越正味財産増減額		12,741,078