

正味財産増減計算書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人トータルケアセンター

(単位： 円)

科 目	金 額	金 額
【事業活動収益】		
事業活動収入	260,397,541	
助成金収入	6,529,999	
寄付金収入	1,161,519	
雑収入	553,513	
事業収入合計		268,642,572
【事業活動費用】		
期首商品棚卸高	1,360,569	
職員給料手当	-87,072,835	
アルバイト給料(事業)	-3,277,665	
福利厚生費(事業)	1,105,759	
事業費支出	10,210,891	
商品仕入高	6,793,956	
その他事業支出	12,641,035	
事業費合計	122,462,710	
期末商品棚卸高	379,651	
商品売上原価		122,083,059
当期製品製造原価	68,969,195	
合 計	68,969,195	
製品売上原価		68,969,195
事業費計		191,052,254
売上総利益金額		77,590,318
【管理費】		
賞与	497,525	
通信費	1,359,474	
荷造運賃	692,110	
水道光熱費	8,774,617	
旅費交通費	2,525,470	
広告宣伝費	1,487,488	
接待交際費	888,956	
研修会費	444,178	
食品衛生費	40,834	
新聞図書費	126,922	
修繕費	859,289	
地代家賃	21,336,006	
ガソリン費	8,326	
車両関係費	1,130,218	
保険料	3,465,440	

科 目	金 額	
租 税 公 課	4,603,426	
諸 会 費	838,700	
謝 礼 金 費	15,000	
慶 弔 費	4,731,095	
リ ー ス ・ レ ン タ ル 料	470,492	
支 払 報 酬 費	1,459,756	
支 払 手 数 料	1,548,199	
減 価 償 却 費	5,788,738	
支 払 利 息	2,062,006	
雑 費	92,257	
廃 棄 物 処 理 費	398,309	
工 事 費	32,519	
寄 付 金 支 出	130,361	
サ ン カ 関 係 費	507,413	
販売費及び一般管理費合計		66,315,124
営 業 利 益 金 額		11,275,194
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,141	
営 業 外 収 益 合 計		1,141
【営業外費用】		
雑 損 失	225,000	
現 金 過 不 足	15,962	
営 業 外 費 用 合 計		240,962
経 常 利 益 金 額		11,035,373
税引前当期純利益金額		11,035,373
法人税・住民税及び事業税		71,220
当 期 純 利 益 金 額		10,964,153