

# 正味財産増減計算書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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	
<b>【事業活動収益】</b>		
事業活動収入	244,782,305	
助成金収入	3,280,000	
補助金収入	3,731,000	
寄付金収入	5,168,903	
雑収入	784,778	
事業収入合計		257,746,986
<b>【事業活動費用】</b>		
期首商品棚卸高	2,702,978	
職員給料手当	89,990,726	
アルバイト給料(事業)	3,463,566	
福利厚生費(事業)	759,726	
事業費支出	8,113,470	
商品仕入高	2,561,219	
その他事業支出	12,674,901	
事業費合計	120,266,586	
期末商品棚卸高	1,341,760	
商品売上原価		118,924,826
当期製品製造原価	74,385,759	
合 計	74,385,759	
製品売上原価		74,385,759
事業費計		193,310,585
売上総利益金額		64,436,401
<b>【管理費】</b>		
賞 与	640,000	
通 信 費	1,661,169	
荷 造 運 賃	490,755	
水 道 光 熱 費	9,332,684	
旅 費 交 通 費	3,013,610	
広 告 宣 伝 費	957,111	
接 待 交 際 費	610,905	
研 修 会 費	422,034	
食 品 衛 生 費	97,422	
新 聞 図 書 費	333,696	
印 刷 経 費	17,610	
修 繕 費	854,159	
地 代 家 賃	20,994,244	
ガ ソ リ ン 費	105,057	

科 目	金 額	
車 両 関 係 費	733,966	
保 險 料	3,428,211	
租 税 公 課	5,265,851	
諸 会 費	878,123	
慶 弔 費	3,934,533	
リ ー ス ・ レ ン タ ル 料	620,944	
支 払 報 酬 費	2,796,465	
支 払 手 数 料	2,485,566	
減 価 償 却 費	5,508,159	
支 払 利 息	2,296,501	
雑 費	93,371	
廃 棄 物 処 理 費	364,620	
工 事 費	57,000	
寄 付 金 支 出	72,050	
販売費及び一般管理費合計		68,065,816
営業損失金額		3,629,415
【営業外収益】		
受 取 利 息	1,146	
営業外収益合計		1,146
【営業外費用】		
支 払 利 息	527,898	
営業外費用合計		527,898
経常損失金額		4,156,167
税引前当期純損失金額		4,156,167
法人税・住民税及び事業税		71,220
当期純損失金額		4,227,387