

科目	金額(単位:円)	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 受取会費		
正会員の会費	17,000	17,000
2 事業収益		
(1)障害福祉サービス事業収益		
自主事業収益	452,850	
受託事業収益	26,370,276	
(2)障害者小規模作業所運営事業収益	0	26,823,126
3 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
4 受取助成金等		
国民健康保険団体連合会補助金	22,052,128	
特定求職者雇用開発助成金	0	
その他助成金等	50,000	
		22,102,128
5 その他収益		
受取利息	28	28
経常収入合計		48,942,282
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1)障害福祉サービス事業費		
人件費	17,898,034	
諸手当(通勤手当等)	491,370	
その他の経費	15,441,880	
(2)障害者小規模作業所運営事業費	0	33,831,284
2 管理費		
人件費	8,574,056	
退職金	0	
法定福利費	802,736	
荷造包装費(佐川急便等)	935	
旅費交通費	944,680	
通信運搬費	181,188	
消耗品費	87,704	
備品費	4,041	
賃借料	3,699,865	
顧問料	0	
支払手数料	337,935	
福利厚生費	22,542	
雑費	217,809	14,873,491
経常支出合計		48,704,775
経常収支差額		237,507
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入	0	
2 立替金減少収入	0	
3 未収金減少収入	0	
4 預り金増加収入	0	0
その他資金収入合計		0
IV その他資金支出の部		
1 借入金減少支出	0	
2 保証料増加支出	0	
3 預り金減少支出	0	0
その他資金支出合計		0
その他資金収支差額		0
当期収支差額		237,507
前期繰越収支差額		4,520,311
次期繰越収支差額		4,757,818
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
(1) 当期収支差額		237,507
		237,507
2 負債減少額		0
増加額合計		237,507
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
(1) 当期収支差額		0
2 負債増加額		
預り金増加額		0
減少額合計		0
当期正味財産増加額		237,507
前期繰越正味財産額		17,581,438
当期正味財産合計		17,818,945

これは当法人の会計収支計算書に相違ありません。

特定非営利活動法人アイ・コラボレーション神戸

理事 板垣 宏明