

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	4,215,570		
受託事業収益	24,164,440		
(2)障害者小規模作業所運営事業収益	0	28,380,010	
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	22,099,186		
特定求職者雇用開発助成金	0		
その他助成金等	540,892	22,640,078	
5 その他収益			
受取利息	1,354	1,354	
経常収入合計			51,038,442
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	18,317,541		
諸手当(通勤手当等)	457,470		
その他の経費	15,914,384		
(2)障害者小規模作業所運営事業費	0	34,689,395	
2 管理費			
人件費	8,663,294		
退職金	0		
法定福利費	640,252		
荷造包装費(佐川急便等)	2,530		
旅費交通費	984,198		
通信運搬費	729,501		
消耗品費	71,460		
備品費	1,048		
賃借料	3,655,168		
顧問料	0		
支払手数料	491,000		
福利厚生費	64,077		
雑費	942,982	16,245,510	
経常支出合計			50,934,905
経常収支差額			103,537
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	683,011		
4 預り金増加収入	47,500	730,511	
その他資金収入合計			730,511
IV その他資金支出の部			
1 借入金減少支出	0		
2 未払金減少支出	361,077		
3 預り金減少支出	0	361,077	
その他資金支出合計			361,077
その他資金収支差額			369,434
当期収支差額			472,971
前期繰越収支差額			4,757,818
次期繰越収支差額			5,230,789
(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		103,537	103,537
2 負債減少額			
(1) 預り金減少額		0	
増加額合計			103,537
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
(1) 当期収支差額		0	
(2) 未収金減少額		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			103,537
前期繰越正味財産額			17,818,945
当期正味財産合計			17,922,482

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