

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人せらび

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	103,800		103,800
賛助会員受取会費	5,600		5,600
2. 受取寄附金			
受取寄附金	124,893		124,893
ボランティア受入評価益	45,668		45,668
3. 受取助成金等			
受取補助金	452,340		452,340
4. 事業収益			
障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援するための法律に基づく 障害福祉サービス事業	14,810,886		14,810,886
就労支援事業収益	711,185		711,185
物品販売事業		0	
飲食店業		0	
5. その他収益			
受取利息	3		3
雑収益	7,105		7,105
経常収益計	16,261,480	0	16,261,480
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援するための法律に基づく 障害福祉サービス事業			
① 人件費			
給料手当	9,412,191		9,412,191
ボランティア評価費用	45,668		45,668
法定福利費	1,394,420		1,394,420
通勤費	422,458		422,458
福利厚生費	14,400		14,400
人件費計	11,289,137	0	11,289,137
② その他経費			
売上原価	195,500		195,500
旅費交通費	780		780
車両費	28,885		28,885
通信運搬費	151,027		151,027
消耗品費	618,225		618,225
事務用消耗品費	11,386		11,386
水道光熱費	170,293		170,293
地代家賃	1,980,000		1,980,000
リース料	479,460		479,460
保険料	20,371		20,371

広告宣伝費	32,868		32,868
支払手数料	13,200		13,200
その他経費計	3,701,995	0	3,701,995
事業費計	14,991,132	0	14,991,132
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,380,000		1,380,000
法定福利費	222,342		222,342
通勤費	15,144		15,144
福利厚生費	36,960		36,960
人件費計	1,654,446	0	1,654,446
(2) その他経費			
旅費交通費	10,000		10,000
通信運搬費	3,026		3,026
事務用消耗品費	17,890		17,890
諸会費	6,000		6,000
支払手数料	10,715		10,715
支払利息	442,672		442,672
雑損失	1,350		1,350
その他経費計	491,653	0	491,653
管理費計	2,146,099	0	2,146,099
経常費用計	17,137,231	0	17,137,231
当期経常増減額	-875,751	0	-875,751
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	-875,751	0	-875,751
前期繰越正味財産額			-6,768,469
次期繰越正味財産額			-7,644,220