

# 令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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<br>に係る事業 | その他の事業 | 合計         |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|
| <b>I 経常収益</b>                                          |                  |        |            |
| 1. 受取会費                                                |                  |        |            |
| 正会員入会金                                                 | 2,000            |        | 2,000      |
| 正会員受取会費                                                | 94,800           |        | 94,800     |
| 賛助会員受取会費                                               | 4,800            |        | 4,800      |
| 2. 受取寄附金                                               |                  |        |            |
| 受取寄附金                                                  | 20,811           |        | 20,811     |
| 社会福祉協議会善意銀行                                            | 100,000          |        | 100,000    |
| ボランティア受入評価益                                            | 117,020          |        | 117,020    |
| 3. 受取助成金等                                              |                  |        |            |
| 受取補助金                                                  | 933,333          |        | 933,333    |
| 4. 事業収益                                                |                  |        |            |
| 障害者の日常生活及び社会生活を<br>総合的に支援するための法律に基づく<br>障害福祉サービス事業     | 13,575,942       |        | 13,575,942 |
| 就労支援事業収益                                               | 856,935          |        | 856,935    |
| 物品販売事業                                                 |                  |        |            |
| 飲食店業                                                   |                  |        |            |
| 5. その他収益                                               |                  |        |            |
| 受取利息                                                   | 2                |        | 2          |
| 雑収益                                                    | 14,550           |        | 14,550     |
| 経常収益計                                                  | 15,720,193       | 0      | 15,720,193 |
| <b>II 経常費用</b>                                         |                  |        |            |
| 1. 事業費                                                 |                  |        |            |
| (1) 障害者の日常生活及び社会生活を<br>総合的に支援するための法律に基づく<br>障害福祉サービス事業 |                  |        |            |
| ① 人件費                                                  |                  |        |            |
| 給料手当                                                   | 10,780,641       |        | 10,780,641 |
| ボランティア評価費用                                             | 117,020          |        | 117,020    |
| 法定福利費                                                  | 1,772,276        |        | 1,772,276  |
| 通勤費                                                    | 446,208          |        | 446,208    |
| 福利厚生費                                                  | 15,419           |        | 15,419     |
| 人件費計                                                   | 13,131,564       | 0      | 13,131,564 |
| ② その他経費                                                |                  |        |            |
| 売上原価                                                   | 271,608          |        | 271,608    |
| 旅費交通費                                                  | 4,820            |        | 4,820      |
| 車両費                                                    | 32,754           |        | 32,754     |
| 通信運搬費                                                  | 143,604          |        | 143,604    |
| 消耗品費                                                   | 321,629          |        | 321,629    |
| 事務用消耗品費                                                | 6,437            |        | 6,437      |
| 水道光熱費                                                  | 175,690          |        | 175,690    |
| 地代家賃                                                   | 1,962,000        |        | 1,962,000  |

|                  |            |   |            |
|------------------|------------|---|------------|
| リース料             | 469,980    |   | 469,980    |
| 保険料              | 19,612     |   | 19,612     |
| 広告宣伝費            | 193,572    |   | 193,572    |
| 支払手数料            | 12,000     |   | 12,000     |
| 雑損失              | 1          |   | 1          |
| その他経費計           | 3,613,707  | 0 | 3,613,707  |
| 事業費計             | 16,745,271 | 0 | 16,745,271 |
| <b>2. 管理費</b>    |            |   |            |
| <b>(1) 人件費</b>   |            |   |            |
| 給料手当             | 1,140,000  |   | 1,140,000  |
| 法定福利費            | 377,253    |   | 377,253    |
| 通勤費              | 15,012     |   | 15,012     |
| 福利厚生費            | 38,657     |   | 38,657     |
| 人件費計             | 1,570,922  | 0 | 1,570,922  |
| <b>(2) その他経費</b> |            |   |            |
| 旅費交通費            | 17,850     |   | 17,850     |
| 車両費              | 300        |   | 300        |
| 通信運搬費            | 5,943      |   | 5,943      |
| 消耗品費             | 5,084      |   | 5,084      |
| 事務用消耗品費          | 7,933      |   | 7,933      |
| 諸会費              | 1,000      |   | 1,000      |
| 租税公課             | 950        |   | 950        |
| 支払手数料            | 24,931     |   | 24,931     |
| 支払利息             | 374,378    |   | 374,378    |
| 雑損失              | 200        |   | 200        |
| その他経費計           | 438,569    | 0 | 438,569    |
| 管理費計             | 2,009,491  | 0 | 2,009,491  |
| 経常費用計            | 18,754,762 | 0 | 18,754,762 |
| 当期経常増減額          | -3,034,569 | 0 | -3,034,569 |
| <b>Ⅲ 経常外収益</b>   |            |   |            |
| <b>1. 前期修正益</b>  |            |   |            |
| 経常外収益計           | 1,169      |   | 1,169      |
| 経理区分振替額          | 0          | 0 | 0          |
| 当期正味財産増減額        | -3,033,400 | 0 | -3,033,400 |
| 前期繰越正味財産額        |            |   | -3,735,069 |
| 次期繰越正味財産額        |            |   | -6,768,469 |