

令和2年度収支決算報告

法人名： 特定非営利活動法人ゆう

活動計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科目	金額	備考
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	69,000	
利用会員受取会費	318,000	
賛助会員受取会費	139,000	
団体会員受取会費	90,000	
	616,000	
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,417,211	
	1,417,211	
3. 受取助成金		
受取助成金	960,286	
	960,286	
4. 事業収益		
1) 短期預かり事業収益	9,250	
2) 福祉移送事業収益	289,470	
3) 福祉啓発事業収益	2,772,150	
4) 余暇文化活動援助事業収益	3,400	
5) 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指定障害福祉サービス事業及び同法に基づく相談支援事業		
① ゆうヘルパーステーション事業収益	6,772,926	
② ゆうサポートセンタードーナツ事業収益	24,809,236	
③ ゆうショートステイとれ・きゃん事業収益	9,456,127	
6) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業及び同法に基づく相談支援事業		
① ゆうサポートセンターとことこ事業収益	33,426,652	
② 豊川市児童発達支援施設ひまわり園事業収益(市指定管理)	44,904,734	
③ ゆうサポートセンター事業収益(多機能)	22,027,459	
④ 相談支援Kidsふぁ～すと事業収益	5,912,943	
	150,384,347	
5. その他収益		
受取利息・雑収入	350,270	
	350,270	
経常収益計		153,728,114
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	94,555,863	
賞与	2,479,376	
法定福利費	11,380,934	
福利厚生費	411,983	
事務負担費	8,592,000	
雑給	41,242	
人件費計	117,461,398	
(2) その他経費		
賃借料	9,264,684	事務所、駐車場、コピー機リース他
水道光熱費	2,396,141	水道、電気
支払手数料	19,800	振込手数料、発行手数料他
通信費	1,440,940	電話、郵送料他
消耗品費	1,725,661	清掃用品、PC部品他
事務用品費	514,237	コピー機カウンター料金他
委託費	1,545,606	税理士、警備、請求ソフト
活動教材費	1,375,362	おやつ代、活動材料他
食材費	350,913	短期入所・日中一時(食事)
研修図書費	637,415	研修会参加費、書籍他
諸謝金	100,568	講師謝礼
車両費	1,602,313	整備代、ガソリン代(含マイカー使用分)
旅費交通費	79,898	居宅同行分、研修参加時他
修繕費	256,834	本部、ひまわり園
設備費	0	
保険料	1,815,053	火災、自動車、施設の保険
租税公課	137,650	収入印紙
諸会費	111,000	知的障害者福祉会他
広報費	0	
交際費	24,162	町内会費、来客お茶他
会議費	0	
作業工賃	256,627	
作業費用	266,157	マスク・グローブ、製作材料費
雑費	36,335	ヘルプキャンセル料、ごみ処理代
雑損失	3,438	未収入金未回収清算
減価償却費	1,172,961	
その他経費計	25,133,755	
事業費計	142,595,153	

科目	金額		備考
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	789,564		
賞与	207,000		
法定福利費	1,152,874		
福利厚生費	59,068		
事務負担費	0		
雑給	0		
人件費計	2,208,506		
(2)その他経費			
賃借料	576,000		事務所、駐車場、コピー機リース他
水道光熱費	77,645		水道、電気
支払手数料	149,920		振込手数料、発行手数料他
通信費	182,638		電話、郵送料他
消耗品費	530,801		清掃用品、PC部品他
事務用品費	179,452		コピー機カウンター料金他
委託費	553,574		税理士、警備、請求ソフト
活動教材費	0		
食材費	0		
研修図書費	31,221		研修会参加費、書籍他
諸謝金	0		講師謝礼
車両費	96,494		整備代、ガソリン代(含マイカー使用分)
旅費交通費	800		居宅同行分、研修参加時他
修繕費	44,692		本部、ひまわり園
設備費	0		
保険料	21,342		火災、自動車、施設の保険
租税公課	6,300		収入印紙
諸会費	9,500		知的障害者福祉会他
広報費	634,748		マイナビ、広告、サーバー
交際費	9,921		町内会費、来客お茶他
会議費	3,573		
作業工賃	0		
作業費用	0		
雑費	3,377		ヘルプキャンセル料、ごみ処理代
ドーナツや事務委託費	5,916		
雑損益	5,000		未収入金未回収清算
減価償却費	88,927		
その他経費計	3,211,841		
管理費計		5,420,347	
経常費用計			148,015,500
税引前当期正味財産増減額			5,712,614
法人税、住民税及び事業税(令和1年度分)			71,000
当期正味財産増減額			5,641,614
前期繰越正味財産額			52,504,567
次期繰越正味財産額			58,146,181