

令和元年度収支決算報告

法人名： 特定非営利活動法人ゆう

活動計算書

平成31年4月1日～令和2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	84,000	
利用会員受取会費	400,000	
賛助会員受取会費	141,000	
団体会員受取会費	70,000	
	695,000	
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,562,074	
	1,562,074	
3. 受取助成金		
受取助成金	318,400	
	318,400	
4. 事業収益		
1)短期預かり事業収益	18,750	
2)福祉移送事業収益	321,980	
3)福祉啓発事業収益	3,215,980	
4)余暇文化活動援助事業収益	111,000	
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	8,818,318	
②ゆうサポートセンターどーや事業収益	20,838,564	
③ゆうショートステイとれ・きやん事業収益	10,412,204	
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	30,499,898	
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)	42,694,632	
③ゆうサポートセンター事業収益(多機能)	22,521,633	
④相談支援Kidsふぁ～すと事業収益	3,496,525	
	142,949,484	
5. その他収益		
受取利息・雑収入	80,038	
	80,038	
経常収益計		145,604,996
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	83,225,702	
賞与	8,413,626	
法定福利費	11,106,127	
福利厚生費	489,330	
事務負担費	8,880,000	
雑給	37,116	
人件費計	112,151,901	
(2)その他経費		
賃借料	9,251,102	事務所、駐車場、コピー機リース他
水道光熱費	2,358,187	水道、電気、ガス
支払手数料	17,234	振込手数料、発行手数料他
通信費	1,263,963	電話、郵送料他
消耗品費	809,963	清掃用品、PC部品他
事務用品費	534,652	コピー機カウンター料金他
委託費	1,528,822	警備、社労士
活動教材費	1,501,465	居宅同行施設利用料、活動材料他
食材費	349,191	短期入所・日中一時(食事)
研修図書費	1,135,652	研修会参加費、書籍他
諸謝金	31,137	講師謝礼
車両費	1,551,653	整備代、ガソリン代(含マイカー使用分)
旅費交通費	321,708	居宅同行分、研修参加時他
修繕費	85,073	エアコンクリーニング他
設備費	0	
保険料	1,216,601	火災保険、自動車保険
租税公課	162,800	収入印紙
諸会費	111,000	知的障害者福祉会他
広報費	24,300	リーフレット他
交際費	43,805	町内会費、おまつり他
会議費	0	
作業工賃	220,299	
作業費用	195,000	作業用マスク・グローブ他
雑費	119,140	ヘルプキャンセル料、廃車リサイクル料金
減価償却費	612,433	
その他経費計	23,445,180	
事業費計	135,597,081	

科目	金額		備考
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	442,678		
賞与	17,000		
法定福利費	971,021		
福利厚生費	51,291		
事務負担費	0		
雑給	0		
人件費計	1,481,990		
(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	75,156		水道、電気
支払手数料	144,785		振込手数料、発行手数料他
通信費	166,761		電話、郵送料他
消耗品費	104,191		清掃用品、PC部品他
事務用品費	102,600		コピー機カウンター料金他
委託費	545,288		税理士、警備
活動教材費	0		
食材費	0		
研修図書費	182,940		書籍、実用書、研修参加費
諸謝金	0		講師謝礼
車両費	92,039		マイカー使用料他
旅費交通費	365,913		研修参加交通費他
修繕費	4,180		ロッカー修理部品
設備費	0		
保険料	21,342		火災保険料
租税公課	12,650		法務局印紙代他
諸会費	17,000		年会費(社協、商工会議所)
広報費	530,106		イベントチラシ・マイナビ登録料他
交際費	12,938		町内会費、協賛金他
会議費	5,240		理事会・総会お茶など
作業工賃	0		
作業費用	0		
雑費	7,300		書類焼却処分代
ドロー事務委託費	5,067		ドロー作業委託
減価償却費	109,052		
その他経費計	3,080,548		
管理費計		4,562,538	
経常費用計			140,159,619
税引前当期正味財産増減額			5,445,377
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			5,374,377
前期繰越正味財産額			47,130,190
次期繰越正味財産額			52,504,567