

活動計算書

特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1 受取助成金等			
受 取 助 成 金	1,600,000		
受 取 民 間 助 成 金	0	1,600,000	
2 事業収益			
就 労 支 援 事 業 収 益	71,163,710	71,163,710	
(福 祉 サ - ヒ ャ ス 費)	65,511,479		
(事 業 収 入)	5,652,231		
3 受取寄付金			
受 取 寄 付 金	10,000	10,000	
4 その他収益			
受 取 利 息 配 当 金	250		
雑 収 入	97,717	97,967	
経常収益計			72,871,677
II 経常費用			
1 事業費			
給 料 手 当	27,829,296		
賞 与 手 当	1,085,924		
工 賃	5,125,900		
法 定 福 利 費	3,517,726		
福 厚 生 費	2,405,277		
広 告 宣 伝 費	320,000		
運 賃	102,685		
旅 費 交 通 費	345,711		
接 待 交 際 費	399,959		
燃 料 信 費	836,197		
通 道 光 熱 費	697,236		
水 道 費	945,188		
租 税 公 課	651,027		
消 耗 品 費	2,364,129		
事 務 用 品 費	72,413		
修 繕 費	319,250		
保 険 料	1,204,962		
支 払 手 数 料	3,199,567		
減 価 償 却 費	6,159,582		
諸 会 費	105,860		
支 払 り - ス 料	1,073,536		
地 代 家 賃 費	515,700		
講 習 会 費	20,100		
雑 費	907,073		
事業費計		60,204,297	
2 管理費			
旅 費 交 通 費	33,579		
燃 料 信 費	81,219		
水 道 光 熱 費	105,021		
事 務 用 品 費	7,033		
支 払 手 数 料	310,771		
減 価 償 却 費	581,210		
地 代 家 賃	57,300		
管理費計		1,243,855	
経常費用計			61,448,152
当期経常増減額			11,423,525
III 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益		982,905	982,905
経常外収益計			
III 経常外費用			
支 払 利 息		880,008	
雑 損 失		405,525	
固 定 資 産 売 却 損		12,470	
経常外費用計			1,298,003
当期正味財産増減額			11,108,427
前期繰越正味財産額			56,873,968
次期繰越正味財産額			67,982,395

活動計算書内訳表
 特定非営利活動法人 堺西自立支援センター

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	部 門	はまでらジョブ	もとまちジョブ	総額
I	経常収益			
1	受取助成金等			
	受取助成金	1,600,000	0	
	受取民間助成金	0	0	
2	事業収益			
	就労支援事業収益	54,801,041	16,362,669	
	(福祉サービス費)	50,658,573	14,852,906	
	(事業収入)	4,142,468	1,509,763	
3	受取寄付金			
	受取寄付金	10,000	0	
4	その他収益			
	受取利息配当金	250	0	
	雑収入	54,902	42,815	
	経常収益計	56,466,193	16,405,484	72,871,677
II	経常費用			
1	事業費			
	給与手当	15,343,228	12,486,068	
	賞与	496,924	589,000	
	工賃	3,872,100	1,253,800	
	法定福利費	1,939,440	1,578,286	
	福利厚生費	1,623,561	781,716	
	広告宣伝費	216,000	104,000	
	運賃	69,312	33,373	
	旅費交通費	234,977	110,734	
	接待交際費	269,972	129,987	
	燃料費	568,357	267,840	
	通信費	473,907	223,329	
	水道光熱費	638,002	307,186	
	租税公課	439,443	211,584	
	消耗品費	1,595,787	768,342	
	事務用品費	49,218	23,194	
	修繕維持費	215,493	103,757	
	保険料	813,349	391,613	
	支払手数料	2,174,726	1,024,840	
	減価償却費	2,664,939	3,494,642	
	諸会費	71,455	34,405	
	支払リース料	724,636	348,900	
	地代家賃	348,098	167,603	
	講習会費	13,567	6,533	
	雑費	612,274	294,799	
	事業費計	35,468,766	24,735,532	60,204,297
2	管理費			
	旅費交通費	21,043	12,536	
	燃料費	50,898	30,321	
	通信費	42,439	25,283	
	水道光熱費	70,889	34,132	
	事務用品費	4,408	2,626	
	支払手数料	194,752	116,020	
	減価償却費	101,943	479,267	
	地代家賃	38,678	18,623	
	管理費計	525,048	718,806	1,243,855
	経常費用計	35,993,814	25,454,338	61,448,152
	当期経常増減額	20,472,379	△ 9,048,854	11,423,525
III	経常外収益			
	固定資産売却益	982,905	0	982,905
III	経常外費用			
	支払利息	101,263	778,745	
	雑損失	0	405,525	
	固定資産売却損	12,470	0	
	経常外費用計	113,733	1,184,270	1,298,003
	当期正味財産増減額	21,341,551	△ 10,233,124	11,108,427
	前期繰越正味財産額	56,873,968	0	56,873,968
	次期繰越正味財産額	78,215,519	△ 10,233,124	67,982,395