

2019年度 活動計算書 (案)

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(22,000)	(20,000)	(2,000)
正会員受取会費	22,000	20,000	2,000
② 事業収益	(108,298,771)	(103,636,833)	(4,661,938)
通所介護収益	12,489,817	11,598,252	891,565
訪問介護収益	10,416,263	7,788,516	2,627,747
小規模多機能居宅事業収益	27,969,474	30,666,581	Δ2,697,107
G H 介護収益	36,116,956	33,800,619	2,316,337
つどい収益	2,949,000	2,646,000	303,000
食費収益	8,108,890	8,027,710	81,180
居宅介護支援収益	3,974,961	2,900,922	1,074,039
居住費収益	6,273,410	6,208,233	65,177
③ 受取寄付金	(13,600)	(1,940,090)	(Δ1,926,490)
受取寄付金	13,600	1,940,090	Δ1,926,490
④ 雑収益	(1,454,181)	(1,808,341)	(Δ354,160)
受取利息	44	41	3
雑収益	1,434,337	1,804,300	Δ369,963
職員給食費収益	19,800	4,000	15,800
経常収益計	109,788,552	107,405,264	2,383,288
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	68,745,766	64,761,830	3,983,936
福利厚生費	1,755,082	1,409,413	345,669
法定福利費	7,995,470	6,642,746	1,352,724
旅費交通費	2,276,112	1,949,288	326,824
通信運搬具	861,027	707,496	153,531
減価償却費	7,521,182	1,040,642	6,480,540
消耗品費	3,318,405	2,813,149	505,256
修繕費	367,480	697,880	Δ330,400
光熱水料費	2,174,786	2,114,399	60,387
賃借料	3,462,386	3,504,285	Δ41,899
保険料	929,910	1,038,400	Δ108,490
諸謝金	19,704	22,384	Δ2,680
租税公課	1,265,021	610,320	654,701
雑費	88,974	141,956	Δ52,982
食材費	4,061,600	4,248,366	Δ186,766
介護用品費	109,906	131,762	Δ21,856
教養娯楽費	325,480	325,560	Δ80

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
接待交際費	43,757	52,629	△8,872
支払手数料	252,302	330,152	△77,850
新聞図書費	189,383	236,786	△47,403
広告宣伝費	435,028	448,300	△13,272
支払利息	270,896	320,635	△49,739
事業費計	106,469,657	93,548,378	12,921,279
② 管理費			
役員報酬	2,400,000	3,600,000	△1,200,000
会議費	88,277	43,182	45,095
通信運搬費		1,240	△1,240
消耗品費	55,140	40,446	14,694
諸負担金	59,500	181,990	△122,490
雑費		2,136	△2,136
支払手数料	916,860	900,471	16,389
管理費計	3,519,777	4,769,465	△1,249,688
経常費用計	109,989,434	98,317,843	11,671,591
当期経常増減額	△200,882	9,087,421	△9,288,303
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	(161,784)	(9,618,400)	(△9,456,616)
固定資産廃棄損	161,784	970,000	△808,216
固定資産売却損 2		8,648,400	△8,648,400
② その他経常外費用	(△572,537)	(△572,537)	(0)
その他経常外費用 3	△572,537	△572,537	0
経常外費用計	△410,753	9,045,863	△9,456,616
当期経常外増減額	410,753	△9,045,863	9,456,616
税引前当期一般正味財産増減額	209,871	41,558	168,313
法人税、住民税及び事業税	72,200	72,200	0
当期一般正味財産増減額	137,671	△30,642	168,313
一般正味財産期首残高	74,489,902	74,520,544	△30,642
一般正味財産期末残高	74,627,573	74,489,902	137,671
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	74,627,573	74,489,902	137,671

2019年度 活動計算書 (案)

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	(22,000)	(20,000)	(2,000)
正会員受取会費	22,000	20,000	2,000
② 受取寄付金	(13,600)	(1,940,090)	(Δ1,926,490)
受取寄付金	13,600	1,940,090	Δ1,926,490
③ 他会計からの繰入額	(0)	(Δ600,000)	(600,000)
他会計からの繰入額		Δ600,000	600,000
経常収益計	35,600	1,360,090	Δ1,324,490
(2) 経常費用			
① 事業費			
通信運搬具	930		930
支払手数料	1,050	860	190
事業費計	1,980	860	1,120
② 管理費			
通信運搬費		1,240	Δ1,240
管理費計	0	1,240	Δ1,240
経常費用計	1,980	2,100	Δ120
当期経常増減額	33,620	1,357,990	Δ1,324,370
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	33,620	1,357,990	Δ1,324,370
当期一般正味財産増減額	33,620	1,357,990	Δ1,324,370
一般正味財産期首残高	10,074,909	8,716,919	1,357,990
一般正味財産期末残高	10,108,529	10,074,909	33,620
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,108,529	10,074,909	33,620

2019年度 活動計算書 (案)

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(13,487,567)	(12,564,702)	(922,865)
通所介護収益	12,489,817	11,598,252	891,565
食費収益	997,750	966,450	31,300
② 雑収益	(472,454)	(152,136)	(320,318)
受取利息	42	36	6
雑収益	470,312	150,900	319,412
職員給食費収益	2,100	1,200	900
経常収益計	13,960,021	12,716,838	1,243,183
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	8,311,944	7,213,495	1,098,449
福利厚生費	319,730	194,140	125,590
法定福利費	1,096,451	649,632	446,819
旅費交通費	379,399	323,714	55,685
通信運搬具費	286,199	248,429	37,770
減価償却費	164,557		164,557
消耗品費	661,065	515,531	145,534
修繕費	50,275	229,431	△179,156
光熱水料費	419,026	330,538	88,488
賃借料	707,771	660,250	47,521
保険料	151,941	145,331	6,610
諸謝金		1,350	△1,350
租税公課	39,758	49,992	△10,234
雑費	7,991	6,800	1,191
食材費	819,614	608,048	211,566
介護用品費	27,870	56,304	△28,434
教養娯楽費	80,708	65,448	15,260
接待交際費	13,720	8,240	5,480
支払手数料	31,587	58,106	△26,519
新聞図書費	80,916	54,134	26,782
広告宣伝費	137,724	56,396	81,328
事業費計	13,788,246	11,475,309	2,312,937
② 管理費			
役員報酬		900,000	△900,000
会議費	11,506	5,939	5,567
消耗品費	4,530	10,714	△6,184
諸負担金	11,500	38,420	△26,920

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 手 数 料	109,804	108,454	1,350
管 理 費 計	137,340	1,063,527	Δ926,187
経 常 費 用 計	13,925,586	12,538,836	1,386,750
当 期 経 常 増 減 額	34,435	178,002	Δ143,567
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	(21,194)	(116,400)	(Δ95,206)
固 定 資 産 廃 棄 損	21,194	116,400	Δ95,206
経 常 外 費 用 計	21,194	116,400	Δ95,206
当 期 経 常 外 増 減 額	Δ21,194	Δ116,400	95,206
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	13,241	61,602	Δ48,361
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	13,241	61,602	Δ48,361
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	9,510,936	9,449,334	61,602
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	9,524,177	9,510,936	13,241
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	9,524,177	9,510,936	13,241

2019年度 活動計算書 (案)

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(10,349,713)	(7,788,516)	(2,561,197)
訪問介護収益	10,349,713	7,788,516	2,561,197
② 雑収益	(17,886)	(83,233)	(Δ65,347)
雑収益	15,006	83,233	Δ68,227
職員給食費収益	2,880		2,880
経常収益計	10,367,599	7,871,749	2,495,850
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	6,863,642	5,373,890	1,489,752
福利厚生費	104,140	127,510	Δ23,370
法定福利費	1,053,361	573,944	479,417
旅費交通費	309,116	250,044	59,072
通信運搬具	48,803	8,751	40,052
消耗品費	406,394	242,074	164,320
修繕費	28,089	38,971	Δ10,882
賃借料	215,372	180,166	35,206
保険料	76,919	64,847	12,072
諸謝金	3,000	900	2,100
租税公課	9,225	15,128	Δ5,903
雑費	623	6,994	Δ6,371
接待交際費		22,832	Δ22,832
支払手数料	11,572	23,066	Δ11,494
新聞図書費	22,303	28,684	Δ6,381
広告宣伝費	117,838	39,264	78,574
事業費計	9,270,397	6,997,065	2,273,332
② 管理費			
役員報酬	720,000	600,000	120,000
会議費	6,938	5,481	1,457
消耗品費	4,047	5,718	Δ1,671
諸負担金	2,000	5,280	Δ3,280
支払手数料	81,305	64,886	16,419
管理費計	814,290	681,365	132,925
経常費用計	10,084,687	7,678,430	2,406,257
当期経常増減額	282,912	193,319	89,593
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	(15,693)	(77,600)	(Δ61,907)
固 定 資 産 廃 棄 損	15,693	77,600	Δ61,907
経 常 外 費 用 計	15,693	77,600	Δ61,907
当 期 経 常 外 増 減 額	Δ15,693	Δ77,600	61,907
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	267,219	115,719	151,500
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0	72,200	Δ72,200
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	267,219	43,519	223,700
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	6,111,242	6,067,723	43,519
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	6,378,461	6,111,242	267,219
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	6,378,461	6,111,242	267,219

2019年度 活動計算書 (案)

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(47,273,356)	(44,524,512)	(2,748,844)
GH介護収益	36,116,956	33,800,619	2,316,337
食費収益	5,323,990	5,064,660	259,330
居住費収益	5,832,410	5,659,233	173,177
② 雑収益	(472,457)	(1,160,331)	(Δ687,874)
受取利息	2	5	Δ3
雑収益	468,675	1,159,026	Δ690,351
職員給食費収益	3,780	1,300	2,480
③ 他会計からの繰入額	(0)	(600,000)	(Δ600,000)
他会計からの繰入額		600,000	Δ600,000
経常収益計	47,745,813	46,284,843	1,460,970
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	29,439,683	24,275,054	5,164,629
福利厚生費	632,783	647,825	Δ15,042
法定福利費	2,730,051	2,797,768	Δ67,717
旅費交通費	852,075	631,641	220,434
通信運搬具	183,019	149,822	33,197
減価償却費	4,930,676		4,930,676
消耗品費	1,141,623	1,110,390	31,233
修繕費	195,002	214,339	Δ19,337
光熱水料費	1,017,325	1,026,092	Δ8,767
賃借料	888,004	1,068,915	Δ180,911
保険料	354,462	447,539	Δ93,077
諸謝金		4,949	Δ4,949
租税公課	1,082,630	374,614	708,016
雑費	49,369	53,235	Δ3,866
食材費	1,831,161	2,233,200	Δ402,039
介護用品費	60,530	18,123	42,407
教養娯楽費	181,795	193,795	Δ12,000
接待交際費	1,077	8,000	Δ6,923
支払手数料	123,244	153,614	Δ30,370
新聞図書費	32,708	78,774	Δ46,066
広告宣伝費	73,446	188,452	Δ115,006
支払利息	270,896	320,635	Δ49,739
事業費計	46,071,559	35,996,776	10,074,783

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
役 員 報 酬	720,000	600,000	120,000
会 議 費	38,380	13,945	24,435
消 耗 品 費	19,582	6,884	12,698
諸 負 担 金	7,000	123,030	Δ116,030
雑 費		2,136	Δ2,136
支 払 手 数 料	374,826	356,955	17,871
管 理 費 計	1,159,788	1,102,950	56,838
経 常 費 用 計	47,231,347	37,099,726	10,131,621
当 期 経 常 増 減 額	514,466	9,185,117	Δ8,670,651
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	(72,317)	(9,075,200)	(Δ9,002,883)
固 定 資 産 廃 棄 損	72,317	426,800	Δ354,483
固 定 資 産 売 却 損 2		8,648,400	Δ8,648,400
経 常 外 費 用 計	72,317	9,075,200	Δ9,002,883
当 期 経 常 外 増 減 額	Δ72,317	Δ9,075,200	9,002,883
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	442,149	109,917	332,232
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	72,200	0	72,200
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	369,949	109,917	260,032
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	81,584	Δ28,333	109,917
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	451,533	81,584	369,949
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	451,533	81,584	369,949

小規模多機能型居宅介護事業会計

2019年度 活動計算書 (案)

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(30,197,624)	(33,212,181)	(Δ3,014,557)
小規模多機能居宅事業収益	27,969,474	30,666,581	Δ2,697,107
食費収益	1,787,150	1,996,600	Δ209,450
居住費収益	441,000	549,000	Δ108,000
② 雑収益	(481,706)	(379,216)	(102,490)
雑収益	470,966	377,716	93,250
職員給食費収益	10,740	1,500	9,240
経常収益計	30,679,330	33,591,397	Δ2,912,067
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	18,541,764	22,304,093	Δ3,762,329
福利厚生費	618,480	383,283	235,197
法定福利費	2,552,885	2,577,740	Δ24,855
旅費交通費	637,817	634,209	3,608
通信運搬具	190,894	149,045	41,849
減価償却費	2,425,949	1,040,642	1,385,307
消耗品費	624,640	652,382	Δ27,742
修繕費	83,110	160,754	Δ77,644
光熱水料費	639,772	668,448	Δ28,676
賃借料	1,097,381	992,813	104,568
保険料	297,555	337,465	Δ39,910
諸謝金		3,712	Δ3,712
租税公課	128,794	163,913	Δ35,119
雑費	29,997	72,805	Δ42,808
食材費	1,410,825	1,407,118	3,707
介護用品費	21,506	57,335	Δ35,829
教養娯楽費	62,977	66,317	Δ3,340
接待交際費	28,960	13,557	15,403
支払手数料	62,909	75,295	Δ12,386
新聞図書費	32,851	60,708	Δ27,857
広告宣伝費	90,057	151,339	Δ61,282
事業費計	29,579,123	31,972,973	Δ2,393,850
② 管理費			
役員報酬	960,000	1,500,000	Δ540,000
会議費	28,736	16,866	11,870
消耗品費	8,055	11,412	Δ3,357
諸負担金	37,000	13,155	23,845

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 手 数 料	286,424	308,044	Δ21,620
管 理 費 計	1,320,215	1,849,477	Δ529,262
経 常 費 用 計	30,899,338	33,822,450	Δ2,923,112
当 期 経 常 増 減 額	Δ220,008	Δ231,053	11,045
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	(46,432)	(320,100)	(Δ273,668)
固 定 資 産 廃 棄 損	46,432	320,100	Δ273,668
② そ の 他 経 常 外 費 用	(Δ572,537)	(Δ572,537)	(0)
そ の 他 経 常 外 費 用 3	Δ572,537	Δ572,537	0
経 常 外 費 用 計	Δ526,105	Δ252,437	Δ273,668
当 期 経 常 外 増 減 額	526,105	252,437	273,668
税引前当期一般正味財産増減額	306,097	21,384	284,713
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	306,097	21,384	284,713
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	42,944,874	42,923,490	21,384
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	43,250,971	42,944,874	306,097
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	43,250,971	42,944,874	306,097

居宅介護支援事業会計

2019年度 活動計算書 (案)

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(3,974,961)	(2,900,922)	(1,074,039)
居宅介護支援収益	3,974,961	2,900,922	1,074,039
② 雑収益	(6,024)	(30,125)	(Δ24,101)
雑収益	5,724	30,125	Δ24,401
職員給食費収益	300		300
経常収益計	3,980,985	2,931,047	1,049,938
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	2,835,107	2,872,361	Δ37,254
福利厚生費	46,023	36,719	9,304
法定福利費	552,951	43,662	509,289
旅費交通費	73,524	75,205	Δ1,681
通信運搬具	113,371	114,561	Δ1,190
消耗品費	115,124	91,714	23,410
修繕費	10,715	14,920	Δ4,205
賃借料	13,493	62	13,431
保険料	29,340	24,318	5,022
諸謝金		337	Δ337
租税公課	3,519	5,673	Δ2,154
雑費	988	1,522	Δ534
支払手数料	4,477	4,051	426
新聞図書費	20,557	14,486	6,071
広告宣伝費	6,079	12,849	Δ6,770
事業費計	3,825,268	3,312,440	512,828
② 管理費			
会議費	2,646	951	1,695
消耗品費	16,067	2,859	13,208
諸負担金	2,000	2,105	Δ105
支払手数料	63,663	62,132	1,531
管理費計	84,376	68,047	16,329
経常費用計	3,909,644	3,380,487	529,157
当期経常増減額	71,341	Δ449,440	520,781
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	(5,986)	(29,100)	(Δ23,114)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固 定 資 産 廃 棄 損	5,986	29,100	Δ23,114
経 常 外 費 用 計	5,986	29,100	Δ23,114
当 期 経 常 外 増 減 額	Δ5,986	Δ29,100	23,114
税引前当期一般正味財産増減額	65,355	Δ478,540	543,895
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	65,355	Δ478,540	543,895
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	Δ1,991,139	Δ1,512,599	Δ478,540
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ1,925,784	Δ1,991,139	65,355
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ1,925,784	Δ1,991,139	65,355

2019年度 活動計算書 (案)

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(66,550)	(0)	(66,550)
訪問介護収益	66,550		66,550
② 雑収益	(154)	(0)	(154)
雑収益	154		154
経常収益計	66,704	0	66,704
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	46,907		46,907
福利厚生費	776		776
法定福利費	9,771		9,771
旅費交通費	41		41
通信運搬具	132		132
消耗品費	174		174
修繕費	289		289
賃借料	365		365
保険料	793		793
租税公課	95		95
雑費	6		6
支払手数料	109		109
新聞図書費	48		48
広告宣伝費	164		164
事業費用計	59,670	0	59,670
② 管理費用			
会議費	71		71
支払手数料	838		838
管理費用計	909	0	909
経常費用計	60,579	0	60,579
当期経常増減額	6,125	0	6,125
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	(162)	(0)	(162)
固定資産廃棄損	162		162
経常外費用計	162	0	162
当期経常外増減額	△162	0	△162
税引前当期一般正味財産増減額	5,963	0	5,963

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	当期一般正味財産増減額	5,963	0	5,963
	一般正味財産期首残高	0	0	0
	一般正味財産期末残高	5,963	0	5,963
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	5,963	0	5,963

2019年度 活動計算書 (案)

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(2,949,000)	(2,646,000)	(303,000)
つどい収益	2,949,000	2,646,000	303,000
② 雑収益	(3,500)	(3,300)	(200)
雑収益	3,500	3,300	200
経常収益計	2,952,500	2,649,300	303,200
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	2,706,719	2,722,937	△16,218
福利厚生費	33,150	19,936	13,214
旅費交通費	24,140	34,475	△10,335
通信運搬具	37,679	36,888	791
消耗品費	369,385	201,058	168,327
修繕費		39,465	△39,465
光熱水料費	98,663	89,321	9,342
賃借料	540,000	602,079	△62,079
保険料	18,900	18,900	0
諸謝金	16,704	11,136	5,568
租税公課	1,000	1,000	0
雑費		600	△600
支払手数料	17,354	15,160	2,194
広告宣伝費	9,720		9,720
事業費用計	3,873,414	3,792,955	80,459
② 管理費用			
消耗品費	2,859	2,859	0
管理費用計	2,859	2,859	0
経常費用計	3,876,273	3,795,814	80,459
当期経常増減額	△923,773	△1,146,514	222,741
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△923,773	△1,146,514	222,741
当期一般正味財産増減額	△923,773	△1,146,514	222,741
一般正味財産期首残高	△5,844,553	△4,698,039	△1,146,514
一般正味財産期末残高	△6,768,326	△5,844,553	△923,773

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高	Δ6,768,326	Δ5,844,553	Δ923,773