

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

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る非収益事業	特定非営利活動に係る収益事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費		34,000	34,000
4. 事業収益			
自立支援事業収益	25,098,278	25,433,229	25,433,229
就労支援事業収益			25,098,278
利用料		231,061	231,061
5. その他収益			
受取利息		81	81
受取家賃		880,812	880,812
雑収入	334,509	1,954,253	2,288,762
経常収益計	25,432,787	28,533,436	53,966,223
II 経常費用			
1. 製造原価			
(1) 人件費			
賃金	15,335,816		15,335,816
工賃	720,036		720,036
給料手当	983,000		983,000
法定福利費	996,899		996,899
福利厚生費	417,267		417,267
人件費計	18,453,018		18,453,018
(2) その他経費			
材料費	1,121,840		1,121,840
包装費	273,934		273,934
消耗品費	563,043		563,043
減価償却費	2,516,224		2,516,224
修繕費	422,524		422,524
燃料費	3,111,136		3,111,136
水道光熱費	1,979,342		1,979,342
リース料	87,600		87,600
支払手数料	19,050		19,050
雑費	272,083		272,083
その他経費計	10,366,776		10,366,776
製造原価計	28,819,794		28,819,794
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		12,855,084	12,855,084
退職金		189,780	189,780
法定福利費		1,952,480	1,952,480
福利厚生費		365,039	365,039
人件費計	0	15,362,383	15,362,383
(2) その他経費			
旅費交通費		8,792	8,792
通信運搬費		31,154	31,154
研修費		8,712	8,712
車両費		188,784	188,784
修繕費		36,000	36,000
リース料		138,000	138,000
支払手数料		8,677	8,677
その他経費計	0	420,119	420,119
事業費計	0	15,782,502	15,782,502
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与負担金		960,000	960,000
福利厚生費		238,882	238,882
人件費計	0	1,198,882	1,198,882
(2) その他経費			
減価償却費		7,991,104	7,991,104
賃借料		2,400,000	2,400,000
広告宣伝費		0	0
研修費		16,890	16,890
業務委託費		220,206	220,206
修繕費		187,500	187,500
旅費交通費		7,459	7,459
消耗品費		101,312	101,312
水道光熱費		259,513	259,513
支払手数料		404,963	404,963

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

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る非収益事業	特定非営利活動 に係る収益事業	合計
租税公課		17,511	17,511
交際接待費		14,545	14,545
保険料		288,630	288,630
通信運搬費		29,396	29,396
諸会費		26,000	26,000
車輛費		37,660	37,660
支払利息		900,723	900,723
リース料		111,108	111,108
雑費		144,695	144,695
その他経費計	0	13,159,215	13,159,215
管理費計	0	14,358,097	14,358,097
3. 営業外費用			
固定資産除却損	1		1
雑損失		174,435	174,435
営業外費用計	1	174,435	174,436
経常費用計	28,819,795	30,315,034	59,134,829
4. 特別利益			
補助金積立金取崩額	6,032,863		6,032,863
特別利益計	6,032,863	0	6,032,863
5. 特別損失			
特別損失計	0	0	0
当期経常増減額	2,645,855	-1,781,598	864,257
III 経理区分振替額			
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額	2,645,855	-1,781,598	864,257
法人税等		81,000	81,000
当期正味財産増減額	2,645,855	-1,862,598	783,257
前期繰越正味財産額	8,490,353	-5,435,870	3,054,483
次期繰越正味財産額	11,136,208	-7,298,468	3,837,740