

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人つくし

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

科 目	特定非営利活動	その他事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	160,000		160,000
賛助会員受取会費	484,000		484,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,633,898		1,633,898
【受取助成金等】			
受取助成金	7,163,055		7,163,055
受取補助金	12,142,470		12,142,470
【事業収益】			
介護給付費	174,114,508		174,114,508
訓練給付費	66,063,302		66,063,302
地域活動支援給付費	6,124,834		6,124,834
移動支援給付費	5,971,300		5,971,300
受託事業収益			0
利用者負担金	12,578,007		12,578,007
給食費収益	34,060		34,060
行事参加収益	111,820		111,820
授産収益	5,245,285		5,245,285
駐車場収益		888,000	888,000
【その他収益】			
受取利息	295		295
雑収益	377,656		377,656
経常収益計	292,204,490	888,000	293,092,490
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(常勤)	96,387,107		96,387,107
給与 手当(非常勤)	58,220,788		58,220,788
賞 与	10,270,881		10,270,881
退職給付費用	2,530,000		2,530,000
通勤費(常勤)	3,689,808		3,689,808
通勤費(非常勤)	3,138,111		3,138,111
法定福利費	20,358,467		20,358,467
福利厚生費	658,657		658,657
人件費計	195,253,819	0	195,253,819
(その他経費)			
生産活動 工賃	3,197,508	0	3,197,508
生産活動 仕入	71,186	0	71,186
生産活動 消耗品	44,577	0	44,577
生産活動 販売手数料	93,320	0	93,320
行 事 費	157,894	0	157,894
印刷製本費	433,513	0	433,513
広告宣伝費	1,282,588	0	1,282,588
会 議 費	72,092	0	72,092
給 食 費	4,767,010	0	4,767,010
旅費交通費	2,077,427	0	2,077,427
燃 料 費	4,505,945	0	4,505,945
車両維持費	1,979,162	0	1,979,162
通信運搬費	1,983,504	0	1,983,504
運 賃	78,180	0	78,180
消耗品 費	2,512,319	0	2,512,319
器具備品費	487,590	0	487,590
修繕 費	895,881	0	895,881
交 際 費	41,808	0	41,808
水道光熱費	3,043,945	0	3,043,945
地代 家賃	21,503,361	0	21,503,361

保守料	739,633	0	739,633
減価償却費	7,725,635	0	7,725,635
保険料	3,775,462	0	3,775,462
諸会費	236,302	0	236,302
租税公課	1,421,100	284,000	1,705,100
研修費	747,631	0	747,631
新聞図書費	48,253	0	48,253
支払手数料	907,202	27,600	934,802
支払利息	97,033	0	97,033
雑費	11,700	0	11,700
その他経費計	64,938,761	311,600	65,250,361
事業費計	260,192,580	311,600	260,504,180
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	3,124,450	0	3,124,450
給料手当(常勤)	1,638,797	0	1,638,797
給与手当(非常勤)	57,307	0	57,307
賞与	530,250	0	530,250
通勤費(常勤)	400,494	0	400,494
通勤費(非常勤)	71,010	0	71,010
法定福利費	272,752	0	272,752
福利厚生費	30,040	0	30,040
人件費計	6,125,100	0	6,125,100
(その他経費)			
印刷製本費	67,379	0	67,379
広告宣伝費	269,079	0	269,079
会議費	26,138	0	26,138
旅費交通費	182,563	0	182,563
通信運搬費	425,781	0	425,781
消耗品費	95,284	0	95,284
修繕費	3,119	0	3,119
交際費	12,300	0	12,300
水道光熱費	3,724	0	3,724
保守料	49,942	0	49,942
保険料	24,208	0	24,208
諸会費	32,375	0	32,375
租税公課	26,850	0	26,850
研修費	76,444	0	76,444
教育娯楽費	60,000	0	60,000
新聞図書費	19,800	0	19,800
支払手数料	112,007	0	112,007
管理諸費	3,088,314	0	3,088,314
支払寄付金	20,000	0	20,000
支払利息	600	0	600
雑費	7,867	0	7,867
その他経費計	4,603,774	0	4,603,774
管理費計	10,728,874	0	10,728,874
経常費用計	270,921,454	311,600	271,233,054
当期経常増減額	21,283,036	576,400	21,859,436
【経常外収益】			
過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	21,283,036	576,400	21,859,436
法人税、住民税及び事業税	343,036	0	343,036
経理区分振替額	576,400	△ 576,400	0
当期正味財産増減額	21,516,400	0	21,516,400
前期繰越正味財産額	177,507,914	0	177,507,914
次期繰越正味財産額	199,024,314	0	199,024,314