

令和元年度 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

(法人名称)

特定非営利活動法人 真ごころ

【新規事業所含む】

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取助成金等			
受取民間助成金	2,800,000		
		2,800,000	
2. 事業収益			
児童通所施設	116,663,304		
その他収入	2,700,446		
相談支援事業収益	6,868,117	126,231,867	
3. その他収益			
受取利息・配当	471		
雑収入	576,077		
雑収益(処遇改善費)	9,626,429	10,202,977	
経常収益計			139,234,844
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	77,162,950		
賞与	6,058,360		
法定福利費	13,870,986		
福利厚生費	598,778		
退職金共済	1,155,000		
人件費計	98,846,074		
(2) その他経費			
広告宣伝費	74,624		
おやつ費	509,714		
レク教材費	121,191		
水道光熱費	2,079,950		
車両関連費	1,042,529		
事務用消耗品費	454,853		
消耗品費	1,731,778		
支払保険料	2,158,452		
旅費交通費	3,410,971		
通信費	1,040,059		
図書教育費	37,332		
家賃	11,642,634		
会議費	12,416		
リース料	805,982		
支払利息	471,852		
研修費	212,100		
修繕費	362,014		
減価償却費	3,183,556		
その他経費計	29,352,008		
事業費計		128,198,082	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費	7,200,000		
人件費計	7,200,000		
(2) その他経費			
水道光熱費	231,106		
車両関連費	115,837		
事務用消耗品費	50,539		
消耗品費	192,420		
支払保険料	239,828		
租税公課	605,331		
接待交際費	113,906		
旅費交通費	378,997		
通信費	115,562		
支払手数料	890,100		
諸会費	10,800		
図書教育費	4,148		
家賃	1,293,626		
リース料	89,554		
雑費	293,795		
支払利息	52,428		
その他経費計	4,677,976		
管理費計		11,877,976	
経常費用計			140,076,058
当期経常増減額			-841,214
<b>IV 経常外費用</b>			
1. 保証料	57,631		
		57,631	
経常外費用計			57,631
税引前当期正味財産増減額			-898,845
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-968,845
前期繰越正味財産額			16,845,140
次期繰越正味財産額			15,876,295