

## 第2号議案 2019年度決算に関する件

## 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

認定特定非営利活動法人とともに

(単位：円)

勘定科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		433,500
2. 受取寄付金		1,328,277
3. 受取助成金等		2,200,000
4. 事業収益		
①自立支援費収益	80,968,411	
②就労支援事業収益	5,905,194	
③参加費・負担金収益	84,900	
事業収益計		86,958,505
5. その他収益		115,198
経常収益計		91,035,480
II 経常費用		
1. 事業費		
給与手当	50,766,355	
法定福利費	6,956,857	
福利厚生費	475,902	
業務委託費	1,504,830	
研修費	91,124	
旅費交通費	417,590	
会議費	12,230	
行事費	160,232	
交際費	5,600	
貸借料	3,973,000	
水光熱費	3,916,581	
消耗品費	945,314	
食材費	2,938,972	
通信費	551,342	
車両費	884,487	
設備備品修繕費	292,429	
保険料	520,420	
諸会費	28,600	
支払手数料	46,113	
就労支援事業費	6,462,816	
リース料	549,840	
租税公課	450	
支払利息	4,002	
雑費	0	
減価償却費	6,304,927	
事業費計		87,810,013
2. 管理費		
業務委託費	188,264	
研修費	51,000	
旅費交通費	97,550	
会議費	3,076	
行事費	336,428	
交際費	15,400	
貸借料	80,000	
消耗品費	317,568	
通信費	83,950	
諸会費	113,000	
支払手数料	9,467	
租税公課	21,900	
支払利息	102,521	
雑費	0	
管理費計		1,420,124
経常費用計		89,230,137
当期正味財産増加額		1,805,343
前期繰越正味財産額		51,138,930
次期繰越正味財産額		52,944,273

今年度「その他の事業」は予定ありません。

## 事業別活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

認定特定非営利活動法人とともに

(単位：円)

勘定科目	WS		GH		K.S.C Juntos	本部	法人全体
	運営事業	就労支援事業	運営事業	利用料会計			
I 経常収益							
受取会費					109,500	324,000	433,500
受取寄付金	20,000				12,397	1,295,880	1,328,277
受取助成金等	2,200,000	0					2,200,000
事業収益・自立支援費	28,689,700	0	39,640,260	12,638,451	0	0	80,968,411
訓練等給付費	28,606,812		39,526,603				68,133,415
利用者1割負担金	82,558		104,497				187,055
室料助成金				2,415,823			2,415,823
利用者負担金室料				3,464,821			3,464,821
利用者負担金水光熱				3,754,207			3,754,207
利用者負担金食費				3,003,600			3,003,600
利用者実費負担金	330		9,160				9,490
事業収益・就労支援事業		5,905,194					5,905,194
事業収益・参加費負担金					25,000	59,900	84,900
その他収益	25,748		1,217		2	88,231	115,198
経常収益計	30,935,448	5,905,194	39,641,477	12,638,451	146,899	1,768,011	91,035,480
II 経常費用							
給与手当	23,661,017		27,105,338				50,766,355
法定福利費	3,336,718		3,620,139				6,956,857
福利厚生費	87,568		378,334		10,000		475,902
業務委託費	1,075,555		362,595	66,680		188,264	1,693,094
研修費	50,624		40,500			51,000	142,124
旅費交通費	262,270		155,320			97,550	515,140
会議費	12,230					3,076	15,306
行事費	65,444		10,947		83,841	336,428	496,660
交際費	5,600					15,400	21,000
貸借料	240,000			3,720,000	13,000	80,000	4,053,000
水光熱費	604,809		243,230	3,068,542			3,916,581
消耗品費	209,348		165,760	569,601	605	317,568	1,262,882
食材費				2,938,972			2,938,972
通信費	285,284		266,058			83,950	635,292
車両費	738,497		124,348		21,642		884,487
設備備品修繕費	109,560		165,640	17,229			292,429
保険料	246,600		167,730	80,490	25,600		520,420
諸会費	6,000		5,000	17,600		113,000	141,600
支払手数料	11,373		17,384	17,356		9,467	55,580
就労支援事業費		6,462,816					6,462,816
リース料	91,098		435,882	22,860			549,840
租税公課	450					21,900	22,350
支払利息	4,002					102,521	106,523
雑費							0
減価償却費	800,201		179,000	86,015		5,239,711	6,304,927
経常費用計	31,904,248	6,462,816	33,443,205	10,605,345	154,688	6,659,835	89,230,137
当期経常増減額	▲ 968,800	▲ 557,622	6,198,272	2,033,106	▲ 7,789	▲ 4,891,824	1,805,343
III 内部取引							
他部門振替収入 内部家賃						4,380,000	4,380,000
共通経費（給与・修繕積立金）	1,820,000						1,820,000
他部門振替支出 内部家賃	1,920,000		540,000	1,920,000			4,380,000
共通経費（給与・修繕積立金）			1,820,000				1,820,000
内部取引計	▲ 100,000	0	▲ 2,360,000	▲ 1,920,000	0	4,380,000	0
総支出額	32,004,248	6,462,816	35,803,205	12,525,345	154,688	2,279,835	89,230,137
当期正味財産増加額	▲ 1,068,800	▲ 557,622	3,838,272	113,106	▲ 7,789	▲ 511,824	1,805,343
前期繰越正味財産額	2,769,658	1,386,350	10,466,386		244,879	36,271,657	51,138,930
次期繰越財産額	1,700,858	828,728	14,304,658	113,106	237,090	35,759,833	52,944,273