

(法第28条第1項関係)

令和元年度 活動計算書
自平成31年4月1日 至令和2年3月31日 特定非営利活動法人あいの里

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1 法人会費収入		
正会員 55名 2団体	287,000	
賛助会員 23名10団体	140,000	427,000
2 事業収入		
訓練等給付費収入		62,437,570
3 就労支援活動収入		
就労支援活動売上		4,257,402
4 補助金等収入		
その他の補助金等収入(社会福祉施設等施設整備事業)	20,144,000	
共同募金配分金収入	25,000	
資源物回収奨励金	248,114	20,417,114
5 負担金収入		
利用者負担金収入		2,200,606
6 寄付金収入		1,156,817
7 雑収入		336,785
経常収益 合計		91,233,294
II 経常費用		
期首製品棚卸高		746,910
1 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	1,680,000	
給料手当	32,072,642	
雑給	6,229,493	
退職金	179,118	
法定福利費	5,168,060	
福利厚生費	979,766	
人件費 計		46,309,079
(2)その他経費		
通信費	420,562	
水道光熱費	1,141,901	
支払手数料	919,977	
保険料	741,538	
給食材料費	2,202,290	
広告宣伝費	25,920	
支払行事費	461,698	
研修費	56,500	
消耗品費	504,561	
事務消耗品費	859,637	
車両費	878,804	
燃料費	935,204	
租税公課	600	
諸会費	157,400	
接待交際費	42,403	
修繕費	244,389	
会議費	25,423	
地代家賃	3,210,100	
旅費交通費	626,603	
賃借料	483,580	
支払利息	253,215	
雑費	225,194	
減価償却費	4,755,549	
その他経費 計		19,173,048
(3)就労支援活動原価		5,327,324

2 管理費			
(1)その他経費			
通信費	4,428		
会議費	17,546		
租税公課	600		
事務消耗品費	6,861		
会費振込手数料	6,223		
固定資産除却損	1		
その他経費 計		35,659	
期末製品棚卸高		711,640	
経常費用 合計			70,880,380
経常収支 差額			20,352,914
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益 合計		0	
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用 合計		0	
経常外収支 差額			0
当期正味財産増加額			20,352,914
前期繰越正味財産額			84,044,218
次期繰越正味財産額			104,397,132