

活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	154,750	154,750
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,004,432	1,004,432
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	235,000	235,000
4. 事業収益		
生活介護事業収益	29,423,847	
放課後等デイサービス事業収益	14,316,904	43,740,751
5. その他収益		
受取利息	47	
雑収益	16,037	16,084
<b>経常収益計</b>		<b>45,151,017</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,420,400	
給料手当	20,792,130	
ボランティア評価費用	2,000	
法定福利費	2,780,684	
福利厚生費	620,257	
雑給	52,000	
<b>人件費計</b>	<b>29,667,471</b>	
(2) その他経費		
謝金	199,000	
印刷製本費	18,435	
会議費	6,170	
交際費	326,108	
旅費交通費	1,218,254	
車両費	383,151	
通信運搬費	320,021	
消耗品費	1,669,812	
修繕費	21,600	
水道光熱費	316,623	
地代家賃	4,377,617	
減価償却費	3,159,633	
保険料	310,428	
諸会費	42,261	
租税公課	54,507	
研修費	441,945	
支払手数料	1,004,175	
支払寄付金	29,219	
新聞図書費	26,172	
支払利息	191,028	
雑費	249,688	
<b>その他経費計</b>	<b>14,365,847</b>	
<b>事業費計</b>		<b>44,033,318</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
福利厚生費	5,206	
<b>人件費計</b>	<b>5,206</b>	
(2) その他経費		
会議費	165	
交際費	8,025	
通信運搬費	5,290	
水道光熱費	8,461	
地代家賃	98,069	
減価償却費	26,041	
諸会費	61	
租税公課	43	
支払手数料	23,015	
支払寄付金	781	
支払利息	3,712	
雑費	6,632	
<b>その他経費計</b>	<b>180,295</b>	
<b>管理費計</b>		<b>185,501</b>
<b>経常費用計</b>		<b>44,218,819</b>
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>932,198</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>		<b>425,806</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>		<b>8,622,050</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>9,128,442</b>