

令和元年度 事業活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 全国コミュニティライフサポートセンター

単位:円

科 目	特定非営利に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益の部			
(会費収入)			
入会金収入	20,000		20,000
正会員会費収入	260,000		260,000
賛助会員会費収入	545,000		545,000
(事業収入)			
書籍CLC出版販売		6,791,535	6,791,535
セミナー企画運営	12,908,540		12,908,540
書籍出版販売		867,831	867,831
受託業務	126,847,376		126,847,376
小売		146,575	146,575
講師等派遣	17,677,980		17,677,980
介護保険事業	0		0
障害福祉サービス事業	4,620,170		4,620,170
地域支え合い情報紙販売		8,715,761	8,715,761
フントス出版販売		168,665	168,665
ひなたぼっこ利用料	9,746,404		9,746,404
まざらいん利用料	161,900		161,900
(助成金収入)			
国庫助成金収入	22,466,000		22,466,000
地方公共団体助成収入	10,000,000		10,000,000
民間助成金収入	8,368,000		8,368,000
(負担金収入)			
負担金収入			
負担金収入			
(寄付金収入)			
寄附金収入	2,532,308		2,532,308
(雑収入)			
受取利息	152		152
受取配当金	200		200
雑収入	18,750		18,750
			0
経常収入計	216,172,780	16,690,367	232,863,147
敷金・保証金戻り収入			
敷金戻り収入	14,000		14,000
保証金戻り収入	6,000		6,000
経常外収入計	20,000	0	20,000
当期収入合計	216,192,780	16,690,367	232,883,147

Ⅱ 経常費用			
(事業費)			
1. 人件費			
役員報酬	7,920,000		7,920,000
給料手当	57,982,566	4,476,744	62,459,310
臨時雇賃金	11,246,592	868,332	12,114,924
法定福利費	11,574,855	893,677	12,468,532
福利厚生費	4,455,188	343,978	4,799,166
人件費計	93,179,201	6,582,731	99,761,932
2. その他経費			
仕入	178,524	6,148,211	6,326,735
外注費	1,371,296		1,371,296
旅費交通費	20,269,602		20,269,602
通信運搬費	7,898,894	609,861	8,508,755
広告宣伝費	949,718	73,326	1,023,044
消耗品費	3,874,761	299,164	4,173,925
食材費	1,153,120		1,153,120
制作費	1,644,626		1,644,626
諸会費	48,430		48,430
水道光熱費	2,464,922		2,464,922
賃借料	9,357,438		9,357,438
保険料	608,228		608,228
諸謝金	10,366,184		10,366,184
租税公課	9,853,204		9,853,204
寄付金支出	41,716		41,716
修繕費	235,806		235,806
会議費	550,303		550,303
委託費	28,000		28,000
地代家賃	9,805,713		9,805,713
印刷製本費	8,583,949		8,583,949
支払手数料	737,920		737,920
交際接待費	38,145		38,145
車輛維持費	412,126		412,126
本人支給費	166,930		166,930
貸倒損失	16,166	16,166	16,166
雑費	2,183,377		2,183,377
支払利息	142,507		142,507
その他経費計	92,981,604	7,146,729	100,112,167
事業費合計	186,160,805	13,729,460	199,874,099

(管理費)			
1. 人件費			
給料手当	3,683,000		3,683,000
雑給	2,195,701		2,195,701
法定福利費	43,793		43,793
福利厚生費	16,856		16,856
人件費計	5,939,350	0	5,939,350
2. その他経費			
広報費	0		
地代家賃	34,441		34,441
会議費	41,554		41,554
旅費交通費	3,457,653		3,457,653
通信運搬費	1,798,815		1,798,815
委託費	4,819,025		4,819,025
消耗品費	21,559		21,559
外注費	302,840		302,840
印刷製本費	4,082,540		4,082,540
水道光熱費	8,658		8,658
賃借料	490,946		490,946
保険料	2,136		2,136
諸会費	170		170
諸謝金	1,133,200		1,133,200
支払手数料	2,592		2,592
雑費	299,053		299,053
その他経費計	16,495,182	0	16,495,182
管理費合計	22,434,532	0	22,434,532
固定資産取得支出			
車輛運搬具購入支出	150,000		150,000
敷金・保証金支出			
敷金支出	150,000		150,000
経常費用計	208,895,337	13,729,460	222,608,631
当期計上増減額	7,297,443	2,960,907	10,274,516
Ⅲ 経常外収益			
車輛運搬具購入額	150,000		150,000
敷金増加額	150,000		150,000
貸倒引当金戻入額	3,592		3,592
Ⅳ 経常外費用			
什器備品除却額	4,498		4,498
建物減価償却額	436,161		436,161
車輛運搬費原価償却額	150,000		150,000
什器備品原価償却額	93,863		93,863
敷金減少額	14,000		14,000
保証金減少額	6,000		6,000
法人税、住民税及び事業税	1,107,200		1,107,200
当期正味財産増加額			8,766,386
前期繰越正味財産額			-6,357,158
次期繰越正味財産額			2,409,228