

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

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	16,000	16,000
2. 受取助成金等		
受取国庫補助金等	11,329,500	11,329,500
3. 事業収益		
就労継続支援A型事業収益	159,865,812	
就労継続支援B型事業収益	22,707,659	182,573,471
4. その他収益		
受取利息	83	
雑収入	903,182	903,265
経常収益計		194,822,236
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
賃金	86,034,967	
賞与	4,541,420	
工賃	2,342,767	
法定福利費	11,927,746	
福利厚生費	2,763,994	
人件費計	107,610,894	
(2) その他経費		
資材購入費	20,968,320	
外注加工費	375,287	
運賃	16,013,450	
事務費購入費	202,401	
光熱水費	4,117,439	
修繕費	2,199,767	
旅費交通費	443,889	
消耗品費	1,248,726	
燃料費	4,692,609	
損害保険料	715,808	
賃貸借料	6,597,981	
通信費	462,119	
接待交際費	5,171	
減価償却費	11,853,951	
租税公課費	1,074,700	
雑費	769,572	
その他経費計	71,741,190	
事業費計		179,352,084
2. 管理費		
(1) 人件費		
賃金	9,655,801	
賞与	688,945	
法定福利費	1,509,521	

科 目	金 額		
福利厚生費	553,222		
人件費計	12,407,489		
(2)その他経費			
事務費購入費	25,449		
修繕費	29,909		
旅費交通費	265,807		
消耗品費	168,017		
燃料費	1,852		
損害保険料	1,997,770		
通信費	127,221		
接待交際費	322,489		
減価償却費	1,905,873		
租税公課費	121,171		
雑費	306,392		
委託料	1,819,000		
負担金等	119,850		
償還金利子	787,326		
雑損失	102,920		
その他経費計	8,101,046		
管理費計		20,508,535	
経常費用計			199,860,619
当期経常増減額			-5,038,383
Ⅲ経常外費用			
固定資産除・売却損		167,286	
経常外費用計			167,286
税引前当期正味財産増減額			△ 5,205,669
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 5,277,669
前期繰越正味財産額			56,950,620
次期繰越正味財産額			51,672,951