

平成31年度 活動計算書

特定非営利活動法人 泉州自立支援センター

自.平成31年4月1日 至.令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1. 受取会費・入会金		
正会員入会金		
賛助会員入会金		
正会員受取会費	20,000	
賛助会員受取会費		20,000
2. 受取寄附金		
資産受贈益		0
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,108,332	
受取補助金	2,961,000	
受取交付金		4,069,332
4. 事業収益		
障害者自立支援法に基づく 福祉サービス事業	28,132,220	
処遇改善交付金	1,504,269	
貸おしぼり業収入	26,107,630	
業務受託収入	1,481,028	57,225,147
5. その他収益		
受取利息	10	
雑収益	47,790	
		47,800
経常収益計		61,362,279
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	32,566,736	
作業工賃	1,762,565	
法定福利費	2,443,982	
福利厚生費	1,797,303	
人件費計	38,570,586	
(2) その他経費		
売上原価	5,770,421	
旅費交通費	460,589	
地代家賃	2,136,000	
広告宣伝費	18,500	
減価償却費	1,886,360	
通信費	156,875	
水道光熱費	3,217,892	
消耗品費	126,602	
修繕費	816,696	
支払手数料	136,217	
諸会費		
保険料	851,620	
交際費		
燃料費	3,260,516	
租税公課	1,307,621	
研修費		
雑費	86,628	
支払利息	57,093	
その他経費計	20,289,630	
事業費計		58,860,216

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
福利厚生費	61,800		
人件費計	61,800		
(2) その他経費			
旅費交通費	51,636		
地代家賃			
減価償却費			
通信費	10,947		
水道光熱費			
消耗品費			
交際費	56,215		
修繕費	193,000		
支払手数料	157,200		
諸会費	11,375		
保険料	210,350		
出向料			
広告宣伝費			
租税公課	5,679		
寄付金	20,430		
研修費			
会議費			
雑費	34,950		
その他経費計	751,782		
管理費計		813,582	
経常費用計			59,673,798
当期経常増減額			1,688,481
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2.			
3.			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損			
2.			
3.			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			1,688,481
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			1,688,481
前期繰越正味財産額			14,849,712
次期繰越正味財産額			16,538,193