

令和2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. 令和2年4月1日 至. 令和3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	26,712,900	26,712,900
3. 受取助成金等		
受取助成金	4,408,980	
受取補助金	2,636,500	
受取交付金		7,045,480
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	60,902,584	
処遇改善交付金	3,181,159	
貸おしぼり業収入	16,497,491	
業務受託収入	5,058,659	85,639,893
5. その他収益		
受取利息	51	
雑収益	445,610	
		445,661
経常収益計		119,863,934
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	43,326,399	
作業工賃	4,356,996	
法定福利費	4,476,698	
福利厚生費	6,783,986	
人件費計	58,944,079	
(2) その他経費		
売上原価	4,066,028	
旅費交通費	1,276,655	
地代家賃	6,480,000	
広告宣伝費	1,000	
減価償却費	4,455,148	
通信費	90,119	
水道光熱費	3,163,419	
消耗品費	1,265,674	
修繕費	1,220,133	
支払手数料		
諸会費		
保険料	746,002	
外注費	795,000	
交際費		
燃料費	3,205,331	
租税公課	1,438,800	
研修費		
雑費	235,969	
支払利息	219,759	
その他経費計	28,659,037	
事業費計		87,603,116

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
給料手当			
法定福利費			
福利厚生費	15,961		
人件費計	615,961		
(2) その他経費			
旅費交通費	29,830		
地代家賃			
減価償却費			
通信費	284,427		
水道光熱費			
消耗品費	11,880		
交際費	190,384		
修繕費	7,000		
支払手数料	692,680		
諸会費	43,375		
保険料	496,112		
出向料			
広告宣伝費	48,300		
租税公課	71,600		
寄付金	17,300		
研修費			
顧問料	2,400,000		
雑費	289,556		
その他経費計	4,582,444		
管理費計		5,198,405	
経常費用計			92,801,521
当期経常増減額			27,062,413
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		258,570	
2.			
3.			
経常外費用計			258,570
税引前当期正味財産増減額			26,803,843
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			26,803,843
前期繰越正味財産額			16,538,193
次期繰越正味財産額			43,342,036