

活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人あいの実

自 令和元年 5月 1日 至 令和2年 4月30日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		648,603	
【受取助成金等】			
受取助成金		2,808,000	
【事業収益】			
介護報酬収益	267,773,588		
利用者負担金収益	4,012,415		
行事参加会費収益	2,500	271,788,503	
【その他収益】			
受取 利息	17,161		
受取 配当金	50,157		
貸倒引当金戻入	44,900		
雑 収 益	501,032	613,250	
経常収益 計			275,858,356
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	153,765,717		
賞与 (事業)	7,377,134		
通 勤 費(事業)	4,284,160		
法定福利費(事業)	16,448,380		
福利厚生費(事業)	3,054,425		
人件費計	184,929,816		
(その他経費)			
給食費 (事業)	95,769		
業務委託費	1,012,472		
諸 謝 金	57,274		
新聞図書 (事業)	87,607		
会 議 費(事業)	206,940		
広告宣伝費(事業)	503,855		
旅費交通費(事業)	947,485		
車 両 費(事業)	1,200,353		
車両燃料費 (事業)	1,347,466		
通信運搬費(事業)	1,443,561		
荷造運送費 (事業)	31,649		
消耗品 費(事業)	2,299,349		
事務用消耗品 (事業)	1,888,465		
修 繕 費(事業)	208,243		
接待交際費(事業)	681,587		
水道光熱費(事業)	3,326,909		
地代 家賃(事業)	7,450,000		
リース料(事業)	392,688		
減価償却費(事業)	13,805,584		
活動費 (事業)	83,230		
イベント活動費 (事業)	22,440		
保 険 料(事業)	764,905		
自動車保険料 (事業)	1,377,690		
諸 会 費(事業)	92,000		
租税 公課(事業)	545,434		
研 修 費	398,578		
支払手数料(事業)	3,708,154		
支払寄付金	130,000		
支払 利息(事業)	1,049,322		
雑 費(事業)	131,129		
その他経費計	45,290,138		
事業費 計			230,219,954

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人あいの実

自 令和元年 5月 1日 至 令和2年 4月30日

【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	7,200,000		
人件費計	7,200,000		
(その他経費)			
諸 謝 金	10,023		
会 議 費	130,888		
旅費交通費	242,000		
車 両 費	55,127		
車両燃料費	176,768		
通信運搬費	57,990		
事務用消耗品	19,440		
広告宣伝費	294,296		
接待交際費	57,493		
減価償却費	988,625		
保 險 料	2,178,220		
諸 会 費	81,100		
租税 公課	20,594		
支払手数料	1,671,424		
支払 利息	17,682		
貸倒引当金繰入額	40,000		
その他経費計	6,041,670		
管理費 計		13,241,670	
経常費用 計			243,461,624
当期経常増減額			32,396,732
【経常外収益】			
過年度損益修正益	8,000		
経常外収益 計			8,000
【経常外費用】			
過年度損益修正損	8,910		
経常外費用 計			8,910
税引前当期正味財産増減額			32,395,822
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			32,323,822
前期繰越正味財産額			108,519,847
次期繰越正味財産額			140,843,669