

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 東伯けんこう
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
国保連介護給付金	78,260,000	
受取地方公共団体補助金	129,000	78,389,000
2. 事業収益		
直売所売上	16,250,117	
受託売上	6,865,248	
昼食会計	1,354,750	
GH	1,957,700	26,427,815
3. その他収益		
受取利息	58	
雑収益	1,869,274	1,869,332
経常収益計		106,686,147
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
期首棚卸高	266,888	
直売所仕入高	12,430,415	
昼食会計仕入	1,309,577	
GH仕入	753,402	
合計	14,760,282	
期末棚卸高	△ 260,701	
売上原価	14,499,581	
その他経費計	14,499,581	
事業費計		14,499,581
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	49,004,965	
利用者工賃	9,409,256	
法定福利費	6,319,992	
福利厚生費	1,382,294	
人件費計	67,316,507	
(2) その他経費		
広告宣伝費	30,500	
会議費	12,738	
車両燃料費	2,653,732	
車両関係費	2,317,375	
通信費	1,115,036	
備品消耗品費	1,962,400	
修繕費	629,908	
水道光熱費	2,454,478	
地代家賃	2,550,000	
リース料	3,123,946	
減価償却費	1,526,206	
保険料	2,228,038	
諸会費	22,500	
租税公課	778,167	
業務委託費	1,748,418	
交際費	87,590	
研修費・事業費	4,451	

科 目	金 額	
雑費	1,600,668	
その他経費計	24,846,151	
管理費計		92,162,658
経常費用計		
当期経常増減額		106,662,239
III 経常外収益		
経常外収益計		23,908
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		23,908
当期正味財産増減額		23,908
前期繰越正味財産額		27,487,186
次期繰越正味財産額		27,511,094