

活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
サービス管理責任者等研修事業収益	4,112,000	4,112,000
2. その他収益		
受取利息	23	
雑収益	38,276	38,299
経常収益計		4,150,299
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
福利厚生費	26,200	
人件費計	26,200	
(2) その他経費		
謝金	451,665	
印刷製本費	273,576	
会議費	39,145	
交際費	25,000	
旅費交通費	414,900	
車両費	110,401	
通信運搬費	144,557	
消耗品費	229,875	
地代家賃	180,000	
賃借料	386,632	
諸会費	132,000	
租税公課	90,178	
研修費	121,277	
支払手数料	17,539	
新聞図書費	30,500	
雑費	236,218	
その他経費計	2,883,463	
事業費計		2,909,663
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,449,600	
給料手当	714,051	
法定福利費	229,045	
福利厚生費	45,421	
人件費計	2,438,117	
(2) その他経費		
会議費	7,290	
旅費交通費	600	
通信運搬費	118,743	
消耗品費	52,298	
賃借料	55,070	
諸会費	8,500	
研修費	129,082	
支払手数料	18,982	
雑費	20,109	
その他経費計	410,674	
管理費計		2,848,791
経常費用計		5,758,454
当期正味財産増減額		△ 1,608,155
前期繰越正味財産額		3,398,517
次期繰越正味財産額		1,790,362

活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 事業収益			
サービス管理責任者等研修事業収益	4,112,000		4,112,000
2. その他収益			
受取利息	23		23
雑収益	38,276		38,276
経常収益計	4,150,299	0	4,150,299
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
福利厚生費	26,200		26,200
人件費計	26,200	0	26,200
(2) その他経費			
謝金	451,665		451,665
印刷製本費	273,576		273,576
会議費	20,437	18,708	39,145
交際費	25,000		25,000
旅費交通費	414,900		414,900
車両費	110,401		110,401
通信運搬費	142,933	1,624	144,557
消耗品費	227,402	2,473	229,875
地代家賃	180,000		180,000
賃借料	386,632		386,632
諸会費	132,000		132,000
租税公課	90,178		90,178
研修費	118,037	3,240	121,277
支払手数料	16,989	550	17,539
新聞図書費	30,500		30,500
雑費	222,718	13,500	236,218
その他経費計	2,843,368	40,095	2,883,463
事業費計	2,869,568	40,095	2,909,663
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,449,600		1,449,600
給料手当	714,051		714,051
法定福利費	229,045		229,045
福利厚生費	45,421		45,421
人件費計	2,438,117	0	2,438,117
(2) その他経費			
会議費	7,290		7,290
旅費交通費	600		600
通信運搬費	118,743		118,743
消耗品費	52,298		52,298
賃借料	55,070		55,070
諸会費	8,500		8,500
研修費	129,082		129,082
支払手数料	18,982		18,982
雑費	20,109		20,109
その他経費計	410,674	0	410,674
管理費計	2,848,791	0	2,848,791
経常費用計	5,718,359	40,095	5,758,454
当期正味財産増減額	△ 1,568,060	△ 40,095	△ 1,608,155
経理区分振替額	40,095	△ 40,095	0
当期正味財産増減額	△ 1,527,965	△ 80,190	△ 1,608,155
前期繰越正味財産額	3,398,517	0	3,398,517
次期繰越正味財産額	1,870,552	△ 80,190	1,790,362

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)								
科 目	サービス管理責任者等研修事業	ふるさと納税事業	チャレンジドフォーラムinさが事業	相談支援事業	事業管理共通部門	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
4. 事業収益	4,112,000	0	0	0	0	4,112,000	0	4,112,000
5. その他収益	0	0	18,000	0	0	18,000	20,299	38,299
経常収益計	4,112,000	0	18,000	0	0	4,130,000	20,299	4,150,299
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,449,600	1,449,600
給料手当	0	0	0	0	0	0	714,051	714,051
法定福利費	0	0	0	0	0	0	229,045	229,045
福利厚生費	26,200	0	0	0	0	26,200	45,421	71,621
人件費計	26,200	0	0	0	0	26,200	2,438,117	2,464,317
(2) その他経費								
謝金	451,665	0	0	0	0	451,665	0	451,665
印刷製本費	260,586	0	12,990	0	0	273,576	0	273,576
会議費	4,100	18,708	8,200	0	8,137	39,145	7,290	46,435
交際費	0	0	0	0	25,000	25,000	0	25,000
旅費交通費	58,540	0	0	0	356,360	414,900	600	415,500
車両費	0	0	0	0	110,401	110,401	0	110,401
通信運搬費	54,382	1,624	88,351	0	200	144,557	118,743	263,300
消耗品費	203,443	2,473	8,361	0	15,598	229,875	52,298	282,173
地代家賃	0	0	0	0	180,000	180,000	0	180,000
賃借料	322,002	0	1,400	0	63,230	386,632	55,070	441,702
諸会費	0	0	20,000	0	112,000	132,000	8,500	140,500
租税公課	90,178	0	0	0	0	90,178	0	90,178
研修費	28,208	3,240	0	1,029	88,800	121,277	129,082	250,359
支払手数料	10,553	550	0	0	6,436	17,539	18,982	36,521
新聞図書費	0	0	0	0	30,500	30,500	0	30,500
雑費	200,404	13,500	3,430	0	18,884	236,218	20,109	256,327
その他経費計	1,684,061	40,095	142,732	1,029	1,015,546	2,883,463	410,674	3,294,137
経常費用計	1,710,261	40,095	142,732	1,029	1,015,546	2,909,663	2,848,791	5,758,454
当期経常増減額	2,401,739	△ 40,095	△ 124,732	△ 1,029	△ 1,015,546	1,220,337	△ 2,828,492	△ 1,608,155