

第19期

計算書類(案)

自：平成31年4月1日

至：令和2年3月31日

特定非営利活動法人 トムトム

活 動 計 算 書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

特定非営利活動法人 トムトム

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収益	280,000		
賛助会員会費収益	745,000	1,025,000	
2. 受取寄附金			
経常経費寄附金収益		30,300	
3. 就労支援事業収益			
就労支援事業収益		87,097,281	
4. 障害福祉サービス等事業収益			
介護給付費収益	126,184,430		
訓練等給付費収益	55,968,698		
計画相談支援給付費収益	3,884,859		
障害児通所給付費収益	62,312,867		
障害児相談支援給付費収益	2,315,140		
利用者負担金収益	2,042,302		
特定障害者特別給付費収益	720,000		
特定費用収益	11,915,477		
補助金事業収益	17,768,900		
受託事業収益	37,557,740		
自由契約事業収益	34,840	320,705,253	
5. その他の事業収益			
その他の収益	49,830		
受取利息配当金収益	69		
雑収益	447,057	496,956	
経常収益計			409,354,790
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	106,262,620		
職員賞与	18,728,345		
非常勤職員給料	64,987,601		
退職給付費用	2,818,000		
法定福利費	23,151,594		
人件費計	215,948,160		
(2) 就労支援事業費			
商品仕入高	78,853,735		
材料仕入高	67,198		
利用者工賃	3,712,980		
外注加工費	2,997,697		
消耗品費	686,234		
水道光熱費	1,462,414		
燃料費	224,444		
修繕費	42,378		
通信運搬費	18,136		
損害保険料	108,484		
賃借料	5,036,256		
手数料	665,742		
雑費	55,580		
就労支援事業費計	93,931,278		
(3) その他経費			
給食費	6,969,283		
保健衛生費	816,946		

科 目	金 額	
被服費	95,476	
教養娯楽費	599,124	
日用品費	166,187	
水道光熱費	4,389,881	
消耗器具備品費	2,078,582	
保険料	3,435,216	
賃借料	2,445,271	
車輛費	8,516,836	
福利厚生費	662,926	
旅費交通費	288,419	
研修研究費	185,624	
事務消耗品費	1,078,275	
修繕費	450,436	
通信運搬費	1,458,961	
会議費	40,291	
広報費	486,024	
業務委託費	2,144,537	
手数料	216,091	
土地・建物賃借料	27,698,840	
租税公課	331,900	
保守料	829,444	
諸会費	89,747	
減価償却費	4,692,068	
雑費	51,007	
その他経費計	70,217,392	
事業費計		380,096,830
2. 管理費		
(1) 人件費		
職員給料	14,159,116	
職員賞与	3,142,155	
非常勤職員給料	2,518,710	
退職給付費用	543,000	
法定福利費	2,885,692	
人件費計	23,248,673	
(2) その他経費		
福利厚生費	309,406	
旅費交通費	173,463	
研修研究費	163,610	
事務消耗品費	498,623	
印刷製本費	56,545	
燃料費	55,211	
修繕費	42,740	
通信運搬費	373,264	
会議費	44,097	
業務委託費	4,686,393	
手数料	115,742	
保険料	157,790	
賃借料	2,052,318	
土地・建物賃借料	1,517,400	
租税公課	4,000	
保守料	1,215,944	
減価償却費	99,086	
雑費	200	
その他経費計	11,565,832	
管理費計		34,814,505
経常費用計		414,911,335
当期経常増減額		▲ 5,556,545

科 目	金 額		
Ⅲ 経常外収益			
1. 施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益		1,770,000	
経常外収益計			1,770,000
Ⅳ 経常外費用			
1. その他の特別損失			
過年度損益修正損		288,967	
経常外費用計			288,967
当期正味財産増減額			▲ 4,075,512
前期繰越正味財産額			106,560,884
次期繰越正味財産額			102,485,372

※今年度は収益事業を実施していません。