

## 活動計算書

2020年4月1日から 2021年3月31日まで

(単位 円)

勘定科目	金額	
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	136,000	
賛助会員受取会費	330,000	
受取会費計		466,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	946,170	
受取寄付金計		946,170
3.受取助成金等		
受取助成金	375,050	
受取補助金	840,000	
受取助成金等計		1,215,050
4.事業収益		
就労支援事業収益	4,169,295	
自立支援費等収益	122,577,094	
利用料収益	2,455,932	
利用者負担金収益	136,590	
事業収益計		129,338,911
5.その他収益		
受取利息	1,213	
雑収入	312,687	
その他収益計		313,900
6.他会計からの繰入金収入		
他会計からの繰入金収入計		
経常収益計		132,280,031
II 経常費用		
事業費		
(1)人件費		
職員俸給	48,837,813	
職員諸手当	16,190,799	
非常勤職員給与	4,858,076	
退職共済掛金	950,000	
法定福利費	10,344,292	
人件費計	81,180,980	
(2)その他の経費		
就労支援事業費	5,128,776	
当期材料仕入れ高	2,121,843	
当期商品仕入れ高	717,642	
利用者工賃	1,526,500	
原価:消耗品費	379,636	
原価:水道光熱費	310,696	
原価:修繕費	47,410	
原価:通信運搬費	13,824	
原価:受注活動費	3,225	
原価:雑費	8,000	
給食費	113,888	
保健衛生費	351,635	
修理費	1,047,249	
損害保険料	1,961,923	

教養娯楽費	312,531		
研修費	14,350		
広告費	740,550		
業務委託費	971,563		
福利厚生費	71,661		
水道光熱費	1,080,297		
送迎費	3,298,076		
消耗品費	1,002,998		
器具什器費	403,615		
印刷製本費	360,252		
賃借料	671,790		
指導訓練費	28,466		
通信運搬費	581,499		
医療費	7,458		
諸会費	140,957		
租税公課	295,586		
手数料	109,382		
雑費	170,683		
支払利息	181,433		
減価償却費	7,267,161		
その他の経費計	26,313,779		
事業費計		107,494,759	
管理費			
(1)人件費			
役員報酬	4,092,000		
法定福利費	205,397		
人件費計	4,297,397		
(2)その他の経費			
旅費交通費	95,000		
手数料	11,965		
その他の経費計	106,965		
管理費計		4,404,362	
他会計への繰出金支出計			
経常費用合計			111,899,121
当期経常増減額			20,380,910
Ⅲ経常外収益			
経常外収益合計			
Ⅳ経常外費用			
固定資産除却損	309,208		
経常外費用合計			309,208
当期経常外増減額			-309,208
V経理区分間振替額			
経理区分間振替合計			
税引前当期正味財産増減額			20,071,702
法人税・住民税及び事業税	-5,529,300		
当期正味財産増減額			14,542,402
前期繰越正味財産額			224,899,387
次期繰越正味財産			239,441,789
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高			
次期繰越正味財産額			239,441,789