

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	予 算	決 算	予算差異
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	140,000	160,000	△20,000
賛助会員受取会費	300,000	305,000	△5,000
受取会費計	440,000	465,000	△25,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	300,000	1,036,500	△736,500
受取寄付金計	300,000	1,036,500	△736,500
3. 受取助成金等			
受取助成金	840,000	84,925	755,075
受取補助金		810,000	△810,000
受取助成金等計	840,000	894,925	△54,925
4. 事業収益			
就労支援事業収益	6,130,000	4,766,071	1,363,929
自立支援費等収益	125,740,000	122,819,024	2,920,976
利用料収益	2,397,000	2,575,134	△178,134
利用者負担金収益	103,000	225,114	△122,114
事業収益計	134,370,000	130,385,343	3,984,657
5. その他収益			
受取利息	168	1,067	△899
雑収入	20,000	119,730	△99,730
その他収益計	20,168	120,797	△100,629
6. 他会計からの繰入金収入			
経常収益計	135,970,168	132,902,565	3,067,603
II 経常費用			
事業費			
(1) 人件費			
職員俸給	64,200,000	56,890,717	7,309,283
職員諸手当	11,000,000	10,313,380	686,620
非常勤職員給与	5,600,000	4,568,190	1,031,810
退職共済掛金	900,000	955,000	△55,000
法定福利費	11,570,000	10,515,714	1,054,286
人件費計	93,270,000	83,243,001	10,026,999
(2) その他の経費			
就労支援事業費	5,683,000	4,461,070	1,221,930
当期材料仕入れ高	2,010,000	1,408,014	601,986
当期商品仕入れ高	1,080,000	933,905	146,095
利用者工賃	1,520,000	1,438,800	81,200
原価：器具什器費	180,000	15,856	164,144
原価：消耗品費	348,000	309,698	38,302
原価：水道光熱費	270,000	268,553	1,447
原価：燃料費	5,000		5,000
原価：修繕費	100,000		100,000
原価：通信運搬費	30,000	30,897	△897
原価：受注活動費	100,000	48,220	51,780
原価：減価償却費	10,000		10,000
原価：雑費	30,000	7,127	22,873
給食費	95,000	122,745	△27,745
旅費交通費	85,000	31,796	53,204
保健衛生費	332,000	267,440	64,560

修理費	382,000	274,280	107,720
損害保険料	1,608,000	1,911,159	△303,159
教養娯楽費	1,354,000	1,414,363	△60,363
研修費	420,000	208,840	211,160
広告費	453,000	312,420	140,580
業務委託費	1,894,000	1,358,470	535,530
福利厚生費	480,000	236,290	243,710
水道光熱費	1,315,000	1,064,323	250,677
送迎費	3,220,000	3,589,670	△369,670
消耗品費	621,000	529,320	91,680
器具什器費	400,000	639,454	△239,454
印刷製本費	461,000	384,359	76,641
賃借料	344,000	352,800	△8,800
指導訓練費	150,000	39,627	110,373
通信運搬費	429,000	551,995	△122,995
医療費	20,000		20,000
諸会費	161,000	146,000	15,000
租税公課	235,000	244,859	△9,859
手数料	172,000	108,916	63,084
雑費	257,000	160,431	96,569
支払利息	205,000	244,278	△39,278
減価償却費		7,853,386	△7,853,386
その他の経費計	20,776,000	26,508,291	△5,732,291
事業費計	114,046,000	109,751,292	4,294,708
管理費			
(1)人件費			
役員報酬	4,152,000	4,092,000	60,000
法定福利費	210,000	217,908	△7,908
人件費計	4,362,000	4,309,908	52,092
(2)その他の経費			
福利厚生費	50,000		50,000
旅費交通費	290,000	138,780	151,220
研修費	30,000		30,000
消耗品費	10,000		10,000
通信運搬費	10,000		10,000
手数料		10,469	△10,469
その他の経費計	390,000	149,249	240,751
管理費計	4,752,000	4,459,157	292,843
経常費用合計	118,798,000	114,210,449	4,587,551
当期経常増減額	17,172,168	18,692,116	△1,519,948
Ⅲ経常外収益			
固定資産売却益		400	△400
経常外収益合計		400	△400
Ⅳ経常外費用			
当期経常外増減額		400	△400
Ⅴ経理区分間振替額			
経理区分間振替額	△27,091,000		△27,091,000
経理区分間振替合計	△27,091,000		△27,091,000
税引前当期正味財産増減額	44,263,168	18,692,516	25,570,652
法人税・住民税及び事業税		△5,155,000	5,155,000
当期正味財産増減額	44,263,168	13,537,516	30,725,652
前期繰越正味財産額		211,361,871	△211,361,871
次期繰越正味財産	44,263,168	224,899,387	△180,636,219
次期繰越正味財産額	44,263,168	224,899,387	△180,636,219