

## 2021年度活動予算

特定非営利活動法人 市民活動サークルえん

### 1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12月最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

### 2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 (tuna)	児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 (yokoWA)	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業収益	ボランティアの普及啓発事業	市民活動の支援および協働の推進事業	生涯学習および人材育成の推進事業	地域活性化支援事業	相互交流およびネットワーク形成事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>											
1. 賛助会員受取会費									0	21,000	21,000
2. 受取寄附金									0	10,000	10,000
3. 受取助成金等	1,120,000	250,000							1,370,000	0	1,370,000
4. 事業収益	18,954,000	3,360,000	700,000	0	2,000,000	60,000	0	30,000	25,104,000	0	25,104,000
5. その他収益									0	40	40
経常収益計	<b>20,074,000</b>	<b>3,610,000</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>	<b>26,474,000</b>	<b>31,040</b>	<b>26,505,040</b>
<b>II 経常費用</b>											
(1) 人件費											
役員報酬	4,320,000	0	0	0	0	0	0	0	4,320,000	0	4,320,000
給料手当	8,346,800	2,177,200	84,000	30,240	168,000	33,600	1,680	1,680	10,843,200	16,800	10,860,000
通勤手当	502,734	171,186	6,420	2,311	12,840	2,568	128	128	698,316	1,284	699,600
法定福利費	1,307,640	321,680	9,600	3,456	19,200	3,840	192	192	1,665,800	1,920	1,667,720
福利厚生費	12,000	12,000	0	0	5,000	0	0	0	29,000	0	29,000
人件費計	<b>14,489,174</b>	<b>2,682,066</b>	<b>100,020</b>	<b>36,007</b>	<b>205,040</b>	<b>40,008</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>17,556,316</b>	<b>20,004</b>	<b>17,576,320</b>
(2) その他経費											
広告宣伝費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
交際費	120,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	140,000	0	140,000
旅費交通費	50,000	60,000	0	5,000	50,000	3,000	3,000	0	171,000	5,000	176,000
通信費	210,243	44,041	4,558	1,641	9,116	1,823	91	91	271,604	912	272,516
消耗品費	256,200	29,800	6,000	2,160	12,000	2,400	120	120	308,800	1,200	310,000
修繕費	24,981	2,521	0	0	0	0	0	0	27,502	0	27,502
水道光熱費	362,100	49,900	3,000	1,080	6,000	1,200	60	60	423,400	600	424,000
新聞図書費	0	0	0	10,000	3,000	0	0	0	13,000	0	13,000
支払手数料	90,000	5,000	0	3,000	1,000	0	0	0	99,000	0	99,000
車両費	179,040	115,040	0	0	0	0	0	0	294,080	0	294,080
地代家賃	2,958,342	557,162	19,140	6,890	38,280	7,656	383	383	3,588,236	3,828	3,592,064
リース料	1,181,061	288,607	16,830	6,059	33,660	6,732	337	337	1,533,622	3,366	1,536,988
保険料	39,624	568	172	62	344	69	3	3	40,846	34	40,880
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000
諸会費	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
ソフトウェア等（経費）	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
コピー代	40,905	15,495	150	54	300	60	3	3	56,970	30	57,000
通信運搬費	120,000	20,000	36,000	0	10,000	0	0	0	186,000	0	186,000
印刷製本費	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
研修講習費	10,000	0	0	0	20,000	10,000	0	0	40,000	0	40,000
ボランティア交通費	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
燃料費	120,000	10,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
消耗什器備品費	49,050	4,950	1,500	540	3,000	600	30	30	59,700	300	60,000
プログラム用備品費	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
プログラム諸経費	200,000	10,000	0	0	0	0	0	20,000	230,000	0	230,000
仕入高	0	0	0	0	800,000	50,000	0	0	850,000	0	850,000
その他経費計	<b>6,101,547</b>	<b>1,213,084</b>	<b>87,350</b>	<b>46,486</b>	<b>1,056,700</b>	<b>103,540</b>	<b>4,027</b>	<b>21,027</b>	<b>8,633,760</b>	<b>241,470</b>	<b>8,875,230</b>
経常費用計	<b>20,590,721</b>	<b>3,895,150</b>	<b>187,370</b>	<b>82,493</b>	<b>1,261,740</b>	<b>143,548</b>	<b>6,027</b>	<b>23,027</b>	<b>26,190,076</b>	<b>261,474</b>	<b>26,451,550</b>
当期経常増減額	<b>-516,721</b>	<b>-285,150</b>	512,630	<b>-82,493</b>	738,260	<b>-83,548</b>	<b>-6,027</b>	6,973	283,924	<b>-230,434</b>	53,490