

2019年度 特定非営利活動事業に係る事業会計活動計算書

自2019年4月1日から 至2020年3月31日まで

特定非営利活動法人ウイズ柏

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
【受取会費】		
受取会費	13,000	
受取入会金	0	
施設利用料	309,000	322,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	51,000	51,000
【受取助成金等】		
受取助成金	0	
受取給付金(柏市)	4,364,110	
受取補助金	1,911,460	6,275,570
【事業収益】		
自立支援事業収入(相談料他)	27,000	27,000
【その他収益】		
受取利息	3	
雑収益	0	
前年度補助金(松戸市)	201,392	
法定福利厚生費(預り金)	425,728	
源泉徴収税(預り金)	0	
借入金(D)	0	627,123
経常収益合計(A)		7,302,693
II 経常費用		
【事業費】		
(人件費)		
給与 通勤手当	3,294,000	
諸手当	45,000	
アルバイト給与	380,600	
法定福利費	226,135	
福利厚生費	53,999	3,999,734
【管理費】		
法定福利費(預り金)(D)	454,481	
源泉徴収税(預り金)(D)	0	454,481
【その他経費】		
旅費交通費	8,838	
通信運搬費	238,197	
消耗品費	58,673	
水道光熱費	108,946	
事務所賃貸料	1,307,090	
会議費	0	
交際費(慶弔費、見舞金)	26,013	
保険料	7,430	
備品購入費	0	
委託料	0	
自動車リース代	96,000	
租税公課(法人税、印紙)	3,564	
教育研修費	17,000	
福利厚生費(利用者)	10,230	
自立生活訓練費	167,165	
前年度補助金(我孫子市、流山市)	77,866	
雑費	1,100	
食事提供用材料費	7,058	
借入金返済(D)	713,308	2,848,478
経常費用合計(B)		7,302,693
当期正味財産増減額(A) - (B)		0
前期繰越正味財産額(C)		-3,763,156
次期繰越正味財産額(A - B - C + D)		-3,021,095