

活動計算書

特定非営利活動法人 好望・怒

自 平成31年 4月 1日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 34,000

【受取寄付金】

受取寄付金 925,716

【事業収益】

訓練給付費収益就労B 16,669,278

訓練給付費収益GH 5,819,282

介護給付費収益 18,957,820

利用者負担金収益 7,578,009

物品販売収益 6,580,696

受託作業収益 3,629,651

バザー収益 114,640

施設外就労収益 2,754,000 62,103,376

【その他収益】

受取 利息 342

雑 収 益 119,018 119,360

経常収益 計

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 21,924,194

工賃 手当(事業) 4,233,585

賞与(事業) 3,796,900

退職給付費用(事業) 372,000

通 勤 費(事業) 657,365

法定福利費(事業) 3,410,646

福利厚生費(事業) 601,508

人件費計 34,996,198

(その他経費)

売上 原価 4,084,640

バザー経費 38,431

内部外注費 88,140

外 注 費(事業) 2,300,127

居宅介護委託費 965,340

旅費交通費(事業) 1,300

車 両 費(事業) 307,426

通信運搬費(事業) 307,848

車両燃料費(事業) 390,784

消耗品 費(事業) 512,786

食材費(事業) 2,031,399

修 繕 費(事業) 27,216

水道光熱費(事業) 2,023,302

.地代 家賃(事業) 5,634,000

減価償却費(事業) 2,289,531

国庫補助取崩額(事業) △ 1,417,800

保 險 料(事業) 1,118,660

諸 会 費(事業) 9,100

租税 公課(事業) 104,280

支払手数料(事業) 55,242

リース料(事業) 145,152

保守点検料 (事業)	344,360	
セキュリティ費	71,940	
雑費 (事業)	95,232	
嘱託医委託費 (事業)	50,000	
その他経費計	<u>21,578,436</u>	
事業費計		56,574,634
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	3,450,000	
福利厚生費	30,000	
人件費計	<u>3,480,000</u>	
(その他経費)		
通信運搬費	8,369	
消耗品費	13,504	
広告宣伝費	60,480	
接待交際費	52,182	
新聞図書費	48,968	
減価償却費	790,000	
諸会費	36,000	
慶弔費	15,000	
租税公課	45,420	
支払手数料	1,404	
管理諸費	90,260	
業務委託費	56,680	
その他経費計	<u>1,218,267</u>	
管理費計		4,698,267
経常費用計		
当期経常増減額		
【経常外収益】		
経常外収益計		
【経常外費用】		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		
経理区分振替額		
当期正味財産増減額		
前期繰越正味財産額		
次期繰越正味財産額		

[税込] (単位 : 円)
至 令和 2年 3月31日

63, 182, 452

<u>61,272,901</u>
1,909,551
0
<u>0</u>
1,909,551
<u>0</u>
1,909,551
<u>27,814,996</u>
<u><u>29,724,547</u></u>