活動計算書

平成 31年　4月　1日 から令和　2年　3月 31日 まで

特定非営利活動法人まこと

（単位：円）

科　　目	金	額	
Ⅰ　経常収益			
1．受取助成金等			
助成金収入	1,950,000	1,950,000	
2．事業収益			
訓練費等給付費収入	93,857,270		
相談支援事業収入	3,283,520		
障害児相談支援事業収入	4,320,160		
受託事業収入	17,555,530		
利用者負担金収入	1,730,158		
まこと売上	56,885,471		
まかろん売上	4,644,008		
クッキーハウス売上	810,188	183,086,305	
3．その他収益			
受取利息	31		
雑収入	4,599,899	4,599,930	
経常収益計			189,636,235
Ⅱ　経常費用			
1．事業費			
(1) 人件費			
給料手当	59,308,581		
賞与	1,620,000		
通勤費	1,423,703		
法定福利費	9,795,474		
福利厚生費	1,896,576		
人件費計	74,044,334		
(2) その他経費			
弁当材料仕入	13,229,364		
製菓材料仕入	1,921,885		
外注費	536,733		
賃金	51,300,251		
工賃	2,921,750		
法定福利費	798,925		
消耗品費	2,489,577		
雑費	152,895		
合計	73,351,380		
期末棚卸高	△　1,300,610		
売上原価	72,050,770		
通信運搬費	1,337,582		
地代家賃	6,322,931		
修繕費	920,184		
事務用品費	768,192		
消耗品費	3,181,823		
水道光熱費	5,189,774		
旅費交通費	332,924		
租税公課	709,366		
交際接待費	48,184		
保険料	2,818,878		
諸会費	893,000		
新聞図書費	34,832		
リース料	251,555		
減価償却費	145,982		

科　　目	金	額	
燃料費	2,998,423		
施設使用料	1,795,955		
会議費	30,141		
支払手数料	1,093,497		
雑費	1,333,287		
その他経費計	102,257,280		
事業費計		176,301,614	
2．管理費			
(1) 人件費			
給料手当	292,362		
法定福利費	389,282		
通勤費	11,642		
福利厚生費	217,935		
人件費計	911,221		
(2) その他経費			
印刷製本費	97,366		
会議費	1,451		
旅費交通費	16,277		
燃料費	14,506		
通信運搬費	53,415		
消耗品費	58,838		
事務用品費	57,767		
修繕費	95,217		
水道光熱費	16,880		
地代家賃	302,544		
賃借料	100,000		
減価償却費	7,369,078		
保険料	375,810		
租税公課	53,134		
支払手数料	31,105		
支払利息	760,717		
リース料	408,888		
接待交際費	3,500		
雑費	247,508		
その他経費計	10,064,001		
管理費計		10,975,222	
経常費用計			187,276,836
当期経常増減額			2,359,399
III　経常外収益			
経常外収益計			0
IV　経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,359,399
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			2,288,399
前期繰越正味財産額			37,673,904
次期繰越正味財産額			39,962,303