

活動計算書

令和 2年 10月 1日 から令和 3年 9月 30日 まで

認定NPO法人フリースペース・うえるびー
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	180,000		
賛助会員受取会費	48,000		
一般会員受取会費	447,000	675,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	565,000		
資産受贈益	883,100	1,448,100	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	1,890,000		
受取地方公共団体助成金	37,589		
受取民間助成金	2,300,400		
受取地方公共団体補助金	1,426,000	5,653,989	
4. 事業収益			
介護報酬収益	173,301,312		
利用者負担金収益	10,069,345		
就労売上	6,005,649	189,376,306	
5. その他収益			
受取利息	5,745		
受取配当金	239		
雑収益	945,066	951,050	
経常収益計			198,104,445
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,063,200		
給料手当	126,069,469		
賞与	4,240,000		
法定福利費	14,174,335		
退職給付費用	120,004		
通勤費	73,860		
福利厚生費	1,790,265		
アルバイト給料	64,365		
人件費計	150,595,498		
(2) その他経費			
期首棚卸高	937,419		
仕入高	2,120,820		
合計	3,058,239		
期末棚卸高	△ 1,204,268		
売上原価	1,853,971		
食材費	2,260,223		
諸謝金	370,000		
印刷製本費	315,600		
旅費交通費	42,258		
車両費	920,677		
通信運搬費	1,706,621		
消耗品費	3,218,147		
車両燃料費	2,224,395		
修繕費	1,692,768		
水道光熱費	3,009,538		
地代家賃	4,836,000		
賃借料	780,000		
減価償却費	6,927,420		
保険料	1,220,770		
諸会費	38,400		
租税公課	438,360		
研修費	107,000		
リース料	1,908,778		

支払手数料	142,470		
支払利息	369,226		
利用者工賃	356,490		
雑費	1,015,745		
その他経費計	35,754,857		
事業費計		186,350,355	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,015,800		
給料手当	1,769,652		
法定福利費	231,394		
福利厚生費	68,319		
人件費計	3,085,165		
(2) その他経費			
印刷製本費	11,007		
会議費	352,000		
通信運搬費	339,449		
消耗品費	232,213		
車両燃料費	3,000		
修繕費	2,411		
水道光熱費	118,840		
減価償却費	146,137		
保険料	219,700		
諸会費	20,000		
租税公課	1,400		
支払手数料	29,851		
支払利息	15,384		
支払報酬料	1,612,765		
リース料	233,156		
雑費	73,160		
その他経費計	3,410,473		
管理費計		6,495,638	
経常費用計			192,845,993
当期経常増減額			5,258,452
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			5,258,452
当期正味財産増減額			5,258,452
前期繰越正味財産額			117,978,599
次期繰越正味財産額			123,237,051