

活動計算書

令和 1年 10月 1日 から令和 2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	168,000		
賛助会員受取会費	30,000		
一般会員受取会費	477,000	675,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,396,000	1,396,000	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	500,000		
受取地方公共団体助成金	1,355,636		
受取民間助成金	2,125,000	3,980,636	
4. 事業収益			
介護報酬収益	167,458,572		
利用者負担金収益	9,409,987		
就労売上	4,894,901	181,763,460	
5. その他収益			
受取利息	1,869		
受取配当金	239		
雑収益	939,114	941,222	
経常収益計			188,756,318
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	120,101,987		
賞与	4,031,000		
法定福利費	12,730,763		
退職給付費用	120,004		
通勤費	168,890		
福利厚生費	1,884,882		
アルバイト給料	96,770		
役員報酬	4,240,650		
人件費計	143,374,946		
(2) その他経費			
期首棚卸高	310,629		
仕入高	2,060,776		
合計	2,371,405		
期末棚卸高	△ 937,419		
売上原価	1,433,986		
食材費	1,828,452		
諸謝金	400,000		
印刷製本費	181,720		
旅費交通費	69,100		
車両費	943,620		
通信運搬費	1,657,974		
消耗品費	3,401,651		
車両燃料費	1,938,090		
修繕費	2,520,968		
水道光熱費	3,061,660		
地代家賃	4,927,500		
賃借料	780,000		
減価償却費	5,531,880		
保険料	1,186,060		
諸会費	65,400		
租税公課	448,840		
研修費	8,000		
リース料	1,806,180		
支払手数料	132,828		
支払利息	409,831		

利用者工賃	349,600		
雑費	1,166,931		
その他経費計	34,250,271		
事業費計		177,625,217	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	748,350		
給料手当	1,499,030		
法定福利費	940,761		
福利厚生費	47,511		
人件費計	3,235,652		
(2) その他経費			
印刷製本費	10,255		
会議費	385,082		
旅費交通費	2,820		
通信運搬費	326,920		
消耗品費	484,693		
車両燃料費	2,822		
修繕費	122,534		
水道光熱費	117,517		
減価償却費	176,210		
保険料	189,760		
諸会費	20,000		
租税公課	400		
支払手数料	39,847		
支払利息	30,847		
支払報酬料	1,329,600		
リース料	231,032		
雑費	222,629		
その他経費計	3,692,968		
管理費計		6,928,620	
経常費用計			184,553,837
当期経常増減額			4,202,481
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産売却益	80,000	80,000	
経常外収益計			80,000
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	227,138	227,138	
経常外費用計			227,138
税引前当期正味財産増減額			4,055,343
当期正味財産増減額			4,055,343
前期繰越正味財産額			113,923,256
次期繰越正味財産額			117,978,599