

平成31年度 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 杉並移送サービス

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 434,500 | |
| 賛助会員受取会費 | | 434,500 |
| | | |
| 2 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 60,000 | |
| 施設等受入評価益 | | 60,000 |
| | | |
| 3 受取助成金等 | | |
| 受取補助金 | 3,000,000 | |
| | 1,379,340 | 4,379,340 |
| 4 事業収益 | | |
| 事業収益 | 19,695,400 | |
| 事業収益 | | 19,695,400 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息 | 62 | |
| 手数料 | | 62 |
| | | |
| 経常収益計 | | 24,569,302 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | | |
| 退職給付費用 | | |
| 福利厚生費 | | |
| | | |
| 人件費計 | | 0 |
| (2) その他経費 | | |
| 消費税 | 167,400 | |
| 旅費交通費 | | |
| 施設等評価費用 | | |
| 車両購入費 | 1,850,000 | |
| 印刷製本費 | | |
| 移動困難者に対する移送サービス事業費 | 14,748,405 | |
| | | |
| その他経費計 | 16,765,805 | |
| 事業費計 | | 16,765,805 |
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 1,403,964 | |
| 給料手当 | 2,463,762 | |
| 退職給付費用 | | |
| 福利厚生費 | 639,384 | |
| | | |
| 人件費計 | 4,507,110 | |
| (2) その他経費 | | |
| 消耗品費 | | |
| 水道光熱費 | 80,144 | |
| 通信運搬費 | 269,759 | |
| 地代家賃 | 2,127,418 | |
| 旅費交通費 | 211,200 | |
| 減価償却費 | | |
| 教育訓練費 | 11,130 | |
| 什器備品費 | 0 | |
| 会議費 | 111,141 | |
| 接待費 | 0 | |
| 保険料 | 6,610 | |
| 事務用品費 | 33,443 | |
| 租税公課 | 4,750 | |
| 広告宣伝費 | 6,994 | |
| 雑費 | 7,938 | |
| 手数料 | 130,046 | |
| | | |
| その他経費計 | 3,000,573 | |
| 管理費計 | | 7,507,683 |
| 経常費用計 | | 24,273,488 |
| 当期経常増減額 | | 295,814 |