

2020年度 活動計算書
2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人 吉野コスモス会
(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
施設等受入評価益	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	0
4. 事業収益			
精神障害者小規模作業所運営事業	0	0	0
広報事業	0	0	0
障害者のための就労支援事業	0	0	0
障害者のための無料相談事業	0	0	0
障害者福祉に関する地域啓発事業	0	0	0
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業(壱陽館)	12,132,130		12,132,130
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業(ういる工房)	34,969,040		34,969,040
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業(ホーム)	35,814,271		35,814,271
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による一般相談支援事業	20,282,582		20,282,582
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域活動支援センター事業	12,653,364		12,653,364
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による移動支援事業	0		0
物品の製作及び販売事業		24,228,817	24,228,817
配達業務請負事業		0	0
飲食販売事業		1,603,352	1,603,352
5. その他収益			
受取利息	676	40	716
雑収益	3,282,784	0	3,282,784
経常収益計	119,134,847	25,832,209	144,967,056
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	78,681,899	0	78,681,899
給料手当(メンバー)		9,512,361	9,512,361
法定福利費	10,416,634	0	10,416,634
退職金	0	0	0
退職給付費用	805,000	0	805,000
福利厚生費	294,382	0	294,382
人件費計	90,197,915	9,512,361	99,710,276
(2) その他経費			
売上原価		11,321,100	11,321,100
会議費	847	0	847
旅費交通費	1,300	0	1,300
研修費	455,984	0	455,984
消耗品費	778,118	917,237	1,695,355
器具什器費	750,976	0	750,976
印刷製本費	259,431	179,753	439,184
水道光熱費	3,236,816	1,485,402	4,722,218

燃料費	1,220,417	61,581	1,281,998
修繕費	1,439,273	38,995	1,478,268
通信運搬費	1,370,585	684,452	2,055,037
業務委託費	912,519	339,777	1,252,296
手数料	112,620	23,944	136,564
損害保険料	1,864,230	0	1,864,230
賃借料	3,813,840	300,000	4,113,840
租税公課	3,700	0	3,700
給食費	3,321,554	0	3,321,554
保健衛生費	103,304	0	103,304
教養娯楽費	110,581	0	110,581
教養指導費	0	0	0
広報費	125,000	0	125,000
施設等評価費用	0	0	0
減価償却費	3,084,734	0	3,084,734
支払利息	0	0	0
雑費	62,329	12,365	74,694
その他経費計	23,028,158	15,364,606	38,392,764
事業費計	113,226,073	24,876,967	138,103,040
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
手数料	0	0	0
租税公課	0	0	0
雑費	0	0	0
減価償却費	7,961,202	0	7,961,202
支払利息	148,707	0	148,707
その他経費計	8,109,909	0	8,109,909
管理費計	8,109,909	0	8,109,909
経常費用計	121,335,982	24,876,967	146,212,949
当期経常増減額	-2,201,135	955,242	-1,245,893
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
V 特別収益			
1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
特別収益計	0	0	0
VI 特別費用			
1.	0	0	0
特別費用計	0	0	0
経理区分振替額	955,242	-955,242	0
当期正味財産増減額	-1,245,893	0	-1,245,893
前期繰越正味財産額	203,215,126	0	203,215,126
次期繰越正味財産額			201,969,233