

令和2年度 活動予算書の注記

年度

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

1. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	一般会計	地域生活	イベント	ふれあいサロン	就労継続支援B型	共同生活援助介護サービス包括型	預り保証金	計
<b>I 経常収益</b>								
<b>1. 受取会費</b>								
正会員受取会費	195,000							195,000
賛助会員受取会費	9,000							9,000
<b>2. 受取寄付金</b>								
受取寄付金								0
<b>3. 受取助成金等</b>								
受取民間助成金	100,000							100,000
負担金	50,000							50,000
<b>4. 事業収益</b>								
事業収益		830,000	150,000	11,608,000	38,000,000	9,670,000		60,258,000
<b>5. その他収益</b>								
受取利息					100	0	100	200
雑収益				460,000				460,000
<b>経常収益計</b>	354,000	830,000	150,000	12,068,000	38,000,100	9,670,000	100	61,072,200
<b>II 経常費用</b>								
<b>1. 事業費</b>								
<b>(1) 人件費</b>								
給料手当				5,980,000	30,000,000	8,000,000		43,980,000
法定福利費				20,000	2,500,000	500,000		3,020,000
<b>人件費計</b>				6,000,000	32,500,000	8,500,000		47,000,000
<b>(2) その他経費</b>								
業務委託費					20,000	20,000		40,000
福利厚生費					10,000			10,000
旅費交通費					10,000			10,000
通信運搬費				40,000	110,000	150,000		300,000
什器備品費				130,000	1,300,000	400,000		1,830,000
燃料費					740,000			740,000
消耗品費				150,000	490,000	400,000		1,040,000
修繕費					300,000	200,000		500,000
水道光熱費				900,000	400,000	700,000		2,000,000
地代家賃				600,000	170,000	36,000		806,000
保険料				22,000	800,000	200,000		1,022,000
研修費					20,000			20,000
衛生管理費				90,000				90,000
材料費					700,000			700,000
食材費				3,400,000	700,000	900,000		5,000,000
租税公課					100,000	50,000		150,000
保守点検料						50,000		50,000
雑費	23,000			70,000	1,000,000	176,000		1,269,000
運営費			270,000					270,000
活動費	280,000	924,000						1,204,000
予備費						200,000		200,000
<b>その他経費計</b>	303,000	924,000	270,000	5,402,000	6,870,000	3,482,000		17,251,000
<b>事業費計</b>	303,000	924,000	270,000	11,402,000	39,370,000	11,982,000		64,251,000

科 目	一般会計	地域生活	イベント	ふれあいサロン	就労継続 支援B型	共同生活援助 介護サービス包 括型	預り 保証金	計
<b>2. 管理費</b>								
(1)人件費								
給料手当								
人件費計								
(2)その他経費								
通信運搬費					10,000			10,000
燃料費					10,000			10,000
消耗品費	20,000				10,000			30,000
会議費	50,000			10,000	20,000	20,000		100,000
その他経費計	70,000			10,000	50,000	20,000		150,000
管理費計	70,000			10,000	50,000	20,000		150,000
経常費用計	373,000	924,000	270,000	11,412,000	39,420,000	12,002,000		64,401,000
当期経常増減額	△ 19,000	△ 94,000	△ 120,000	656,000	△ 1,419,900	△ 2,332,000	100	△ 3,328,800
<b>III 経常外収益</b>								
1. 過年度損益修正益								
経常外収益計								
<b>III 経常外費用</b>								
1. 過年度損益修正損								
経常外費用計								
税引前当期正味財産増減額								
法人税、住民税及び事業税								
当期正味財産増減額	△ 19,000	△ 94,000	△ 120,000	656,000	△ 1,419,900	△ 2,332,000	100	△ 3,328,800
前期繰越正味財産額	19,000	94,000	120,000	△ 796,000	20,575,000	14,632,000	500	34,644,500
次期繰越正味財産額	0	0	0	△ 140,000	19,155,100	12,300,000	600	31,315,700

## 2.借入金の増減内訳

借入金の増減は、以下の通りです。

科 目	期首残高	当期預入	当期返済	期末残高
短期借入金	450,000	0	450,000	0

## 3貸付金の増減内訳

科 目	期首残高	当期預入	当期返済	期末残高
短期貸付金	300,000	0	300,000	0

## 3. 長期預り保証金の増減内訳

長期預り保証金の増減内訳は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期預入	当期返済	期末残高
長期預り保証金	1,200,000	0	0	1,200,000

## 4.積立金の増減内訳

積立金の増減内訳は以下の通りです。

科 目	期首残高	当期預入	当期返済	期末残高
工房新築積立金	10,000,163	2,000,000	0	12,000,163
つくしの家保守修繕積立金	8,500,000	800,000	0	9,300,000