

# 令和2年度 活動計算書 (案)

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	( 21,000)	( 22,000)	( Δ1,000)
正会員受取会費	21,000	22,000	Δ1,000
② 事業収益	( 110,696,655)	( 108,298,771)	( 2,397,884)
通所介護収益	11,794,535	12,489,817	Δ695,282
訪問介護収益	14,712,515	10,416,263	4,296,252
小規模多機能居宅事業収益	26,743,122	27,969,474	Δ1,226,352
G H 介護収益	36,613,006	36,116,956	496,050
つどい収益	3,199,000	2,949,000	250,000
食費収益	7,875,390	8,108,890	Δ233,500
居宅介護支援収益	3,917,514	3,974,961	Δ57,447
居住費収益	5,841,573	6,273,410	Δ431,837
③ 受取補助金等	( 4,010,198)	( 0)	( 4,010,198)
施設整備等補助金収入	4,010,198		4,010,198
④ 受取寄付金	( 158,500)	( 13,600)	( 144,900)
受取寄付金	158,500	13,600	144,900
⑤ 雑収益	( 261,403)	( 1,454,181)	( Δ1,192,778)
受取利息	48	44	4
雑収益	243,055	1,434,337	Δ1,191,282
職員給食費収益	18,300	19,800	Δ1,500
経常収益計	115,147,756	109,788,552	5,359,204
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	72,097,588	68,745,766	3,351,822
福利厚生費	1,162,250	1,755,082	Δ592,832
法定福利費	7,912,210	7,995,470	Δ83,260
旅費交通費	2,042,314	2,276,112	Δ233,798
通信運搬具	794,043	861,027	Δ66,984
減価償却費	8,386,971	7,521,182	865,789
消耗什器備品費	49,800		49,800
消耗品費	5,423,725	3,318,405	2,105,320
修繕費	640,448	367,480	272,968
光熱水料費	2,250,608	2,174,786	75,822
賃借料	3,322,284	3,462,386	Δ140,102
保険料	875,990	929,910	Δ53,920
諸謝金	22,272	19,704	2,568
租税公課	562,271	1,265,021	Δ702,750
雑費	130,350	88,974	41,376

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食 材 費	3,780,531	4,061,600	△281,069
介 護 用 品 費	16,055	109,906	△93,851
教 養 娛 楽 費	249,308	325,480	△76,172
接 待 交 際 費	45,526	43,757	1,769
支 払 手 数 料	276,449	252,302	24,147
新 聞 函 書 費	185,104	189,383	△4,279
広 告 宣 伝 費	298,004	435,028	△137,024
支 払 利 息	235,691	270,896	△35,205
事 業 費 計	110,759,792	106,469,657	4,290,135
② 管 理 費			
役 員 報 酬	2,400,000	2,400,000	0
会 議 費	22,958	88,277	△65,319
消 耗 品 費	125,643	55,140	70,503
修 繕 費	123,200		123,200
諸 負 担 金	62,499	59,500	2,999
支 払 手 数 料	914,514	916,860	△2,346
管 理 費 計	3,648,814	3,519,777	129,037
経 常 費 用 計	114,408,606	109,989,434	4,419,172
当 期 経 常 増 減 額	739,150	△200,882	940,032
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	( 0 )	( 161,784 )	( △161,784 )
固 定 資 産 廃 棄 損		161,784	△161,784
② そ の 他 経 常 外 費 用	( △572,537 )	( △572,537 )	( 0 )
そ の 他 経 常 外 費 用 計	△572,537	△572,537	0
経 常 外 費 用 計	△572,537	△410,753	△161,784
当 期 経 常 外 増 減 額	572,537	410,753	161,784
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,311,687	209,871	1,101,816
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	72,200	72,200	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,239,487	137,671	1,101,816
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	74,627,573	74,489,902	137,671
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	75,867,060	74,627,573	1,239,487
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	75,867,060	74,627,573	1,239,487

## 令和2年度 活動計算書 (案)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	( 21,000)	( 22,000)	Δ1,000
正会員受取会費	21,000	22,000	Δ1,000
② 受取寄付金	( 158,500)	( 13,600)	144,900
受取寄付金	158,500	13,600	144,900
経常収益計	179,500	35,600	143,900
(2) 経常費用			
① 事業費			
通信運搬具	1,008	930	78
支払手数料	1,116	1,050	66
事業費計	2,124	1,980	144
経常費用計	2,124	1,980	144
当期経常増減額	177,376	33,620	143,756
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	177,376	33,620	143,756
当期一般正味財産増減額	177,376	33,620	143,756
一般正味財産期首残高	10,108,529	10,074,909	33,620
一般正味財産期末残高	10,285,905	10,108,529	177,376
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,285,905	10,108,529	177,376

令和2年度 活動計算書 (案)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 12,723,685)	( 13,487,567)	( Δ763,882)
通所介護収益	11,794,535	12,489,817	Δ695,282
食費収益	929,150	997,750	Δ68,600
② 受取補助金等	( 639,648)	( 0)	( 639,648)
施設整備等補助金収入	639,648		639,648
③ 雑収益	( 40,610)	( 472,454)	( Δ431,844)
受取利息	45	42	3
雑収益	27,065	470,312	Δ443,247
職員給食費収益	13,500	2,100	11,400
経常収益計	13,403,943	13,960,021	Δ556,078
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	7,408,822	8,311,944	Δ903,122
福利厚生費	128,707	319,730	Δ191,023
法定福利費	765,842	1,096,451	Δ330,609
旅費交通費	131,956	379,399	Δ247,443
通信運搬具	273,954	286,199	Δ12,245
減価償却費	998,035	164,557	833,478
消耗品費	736,017	661,065	74,952
修繕費	86,294	50,275	36,019
光熱水料費	404,678	419,026	Δ14,348
賃借料	719,866	707,771	12,095
保険料	142,795	151,941	Δ9,146
諸謝金	5,568		5,568
租税公課	45,057	39,758	5,299
雑費	14,064	7,991	6,073
食材費	635,719	819,614	Δ183,895
介護用品費	875	27,870	Δ26,995
教養娯楽費	73,856	80,708	Δ6,852
接待交際費	4,519	13,720	Δ9,201
支払手数料	32,444	31,587	857
新聞図書費	37,124	80,916	Δ43,792
広告宣伝費	33,470	137,724	Δ104,254
事業費計	12,679,662	13,788,246	Δ1,108,584
② 管理費			
役員報酬	400,000		400,000
会議費	2,375	11,506	Δ9,131

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消 耗 品 費	10,782	4,530	6,252
修 繕 費	123,200		123,200
諸 負 担 金	8,440	11,500	Δ3,060
支 払 手 数 料	105,030	109,804	Δ4,774
管 理 費 計	649,827	137,340	512,487
経 常 費 用 計	13,329,489	13,925,586	Δ596,097
当 期 経 常 増 減 額	74,454	34,435	40,019
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	( 0 )	( 21,194 )	( Δ21,194 )
固 定 資 産 廃 棄 損		21,194	Δ21,194
経 常 外 費 用 計	0	21,194	Δ21,194
当 期 経 常 外 増 減 額	0	Δ21,194	21,194
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	74,454	13,241	61,213
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	74,454	13,241	61,213
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	9,524,177	9,510,936	13,241
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	9,598,631	9,524,177	74,454
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	9,598,631	9,524,177	74,454

令和2年度 活動計算書(案)

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 14,665,033)	( 10,349,713)	( 4,315,320)
訪問介護収益	14,665,033	10,349,713	4,315,320
② 受取補助金等	( 722,640)	( 0)	( 722,640)
施設整備等補助金収入	722,640		722,640
③ 雑収益	( 18,354)	( 17,886)	( 468)
雑収益	18,354	15,006	3,348
職員給食費収益		2,880	△2,880
経常収益計	15,406,027	10,367,599	5,038,428
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	10,119,070	6,863,642	3,255,428
福利厚生費	133,970	104,140	29,830
法定福利費	1,062,450	1,053,361	9,089
旅費交通費	437,373	309,116	128,257
通信運搬具	33,442	48,803	△15,361
減価償却費	98,233		98,233
消耗品費	780,486	406,394	374,092
修繕借料	49,013	28,089	20,924
賃借料	254,428	215,372	39,056
保険料	117,779	76,919	40,860
諸謝金		3,000	△3,000
租税公課	22,076	9,225	12,851
雑費	876	623	253
接待交際費	4,400		4,400
支払手数料	20,839	11,572	9,267
新聞図書費	30,538	22,303	8,235
広告宣伝費	41,612	117,838	△76,226
事業費計	13,206,585	9,270,397	3,936,188
② 管理費			
役員報酬	1,000,000	720,000	280,000
会議費	297	6,938	△6,641
消耗品費	15,886	4,047	11,839
諸負担金	5,547	2,000	3,547
支払手数料	130,688	81,305	49,383
管理費計	1,152,418	814,290	338,128
経常費用計	14,359,003	10,084,687	4,274,316
当期経常増減額	1,047,024	282,912	764,112

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	( 0)	( 15,693)	( Δ15,693)
固 定 資 産 廃 棄 損		15,693	Δ15,693
経 常 外 費 用 計	0	15,693	Δ15,693
当 期 経 常 外 増 減 額	0	Δ15,693	15,693
税引前当期一般正味財産増減額	1,047,024	267,219	779,805
法人税、住民税及び事業税	72,200	0	72,200
当期一般正味財産増減額	974,824	267,219	707,605
一般正味財産期首残高	6,378,461	6,111,242	267,219
一般正味財産期末残高	7,353,285	6,378,461	974,824
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	7,353,285	6,378,461	974,824

令和2年度 活動計算書 (案)

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 47,753,669)	( 47,273,356)	( 480,313)
GH介護収益	36,613,006	36,116,956	496,050
食費収益	5,386,090	5,323,990	62,100
居住費収益	5,754,573	5,832,410	△77,837
② 受取補助金等	( 734,040)	( 0)	( 734,040)
施設整備等補助金収入	734,040		734,040
③ 雑収益	( 102,551)	( 472,457)	( △369,906)
受取利息	3	2	1
雑収益	101,648	468,675	△367,027
職員給食費収益	900	3,780	△2,880
経常収益計	48,590,260	47,745,813	844,447
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	30,726,051	29,439,683	1,286,368
福利厚生費	499,211	632,783	△133,572
法定福利費	3,304,545	2,730,051	574,494
旅費交通費	803,837	852,075	△48,238
通信運搬具	165,697	183,019	△17,322
減価償却費	4,720,976	4,930,676	△209,700
消耗品費	2,171,643	1,141,623	1,030,020
修繕費	192,770	195,002	△2,232
光熱水料費	1,061,168	1,017,325	43,843
賃借料	665,785	888,004	△222,219
保険料	293,995	354,462	△60,467
諸謝金	5,568		5,568
租税公課	346,426	1,082,630	△736,204
雑費	76,536	49,369	27,167
食材費	2,098,020	1,831,161	266,859
介護用品費	15,180	60,530	△45,350
教養娯楽費	100,813	181,795	△80,982
接待交際費	10,907	1,077	9,830
支払手数料	148,890	123,244	25,646
新聞図書費	53,683	32,708	20,975
広告宣伝費	103,870	73,446	30,424
支払利息	235,691	270,896	△35,205
事業費計	47,801,262	46,071,559	1,729,703



(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
役 員 報 酬		720,000	Δ720,000
会 議 費	17,528	38,380	Δ20,852
消 耗 品 費	46,769	19,582	27,187
諸 負 担 金	8,366	7,000	1,366
支 払 手 数 料	326,098	374,826	Δ48,728
管 理 費 計	398,761	1,159,788	Δ761,027
経 常 費 用 計	48,200,023	47,231,347	968,676
当 期 経 常 増 減 額	390,237	514,466	Δ124,229
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	(0)	(72,317)	(Δ72,317)
固 定 資 産 廃 棄 損		72,317	Δ72,317
経 常 外 費 用 計	0	72,317	Δ72,317
当 期 経 常 外 増 減 額	0	Δ72,317	72,317
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	390,237	442,149	Δ51,912
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0	72,200	Δ72,200
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	390,237	369,949	20,288
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	451,533	81,584	369,949
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	841,770	451,533	390,237
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	841,770	451,533	390,237

令和2年度 活動計算書 (案)

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 28,390,272)	( 30,197,624)	( Δ1,807,352)
小規模多機能居宅事業収益	26,743,122	27,969,474	Δ1,226,352
食費収益	1,560,150	1,787,150	Δ227,000
居住費収益	87,000	441,000	Δ354,000
② 受取補助金等	( 1,753,310)	( 0)	( 1,753,310)
施設整備等補助金収入	1,753,310		1,753,310
③ 雑収益	( 93,924)	( 481,706)	( Δ387,782)
雑収益	90,024	470,966	Δ380,942
職員給食費収益	3,900	10,740	Δ6,840
経常収益計	30,237,506	30,679,330	Δ441,824
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	18,270,688	18,541,764	Δ271,076
福利厚生費	352,551	618,480	Δ265,929
法定福利費	2,338,929	2,552,885	Δ213,956
旅費交通費	575,285	637,817	Δ62,532
通信運搬具	190,709	190,894	Δ185
減価償却費	2,543,159	2,425,949	117,210
消耗什器備品費	49,800		49,800
消耗品費	1,181,141	624,640	556,501
修繕費	277,115	83,110	194,005
光熱水料費	696,064	639,772	56,292
賃借料	1,122,075	1,097,381	24,694
保険料	284,667	297,555	Δ12,888
租税公課	141,742	128,794	12,948
雑費	36,667	29,997	6,670
食材費	1,046,792	1,410,825	Δ364,033
介護用品費		21,506	Δ21,506
教養娯楽費	74,639	62,977	11,662
接待交際費	25,700	28,960	Δ3,260
支払手数料	53,113	62,909	Δ9,796
新聞図書費	41,040	32,851	8,189
広告宣伝費	79,198	90,057	Δ10,859
事業費計	29,381,074	29,579,123	Δ198,049
② 管理費			
役員報酬	1,000,000	960,000	40,000
会議費	2,678	28,736	Δ26,058

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消 耗 品 費	33,539	8,055	25,484
諸 負 担 金	37,998	37,000	998
支 払 手 数 料	284,382	286,424	Δ2,042
管 理 費 計	1,358,597	1,320,215	38,382
経 常 費 用 計	30,739,671	30,899,338	Δ159,667
当 期 経 常 増 減 額	Δ502,165	Δ220,008	Δ282,157
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	( 0)	( 46,432)	( Δ46,432)
固 定 資 産 廃 棄 損		46,432	Δ46,432
② そ の 他 経 常 外 費 用	( Δ572,537)	( Δ572,537)	( 0)
そ の 他 経 常 外 費 用 3	Δ572,537	Δ572,537	0
経 常 外 費 用 計	Δ572,537	Δ526,105	Δ46,432
当 期 経 常 外 増 減 額	572,537	526,105	46,432
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	70,372	306,097	Δ235,725
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	70,372	306,097	Δ235,725
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	43,250,971	42,944,874	306,097
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	43,321,343	43,250,971	70,372
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	43,321,343	43,250,971	70,372

令和2年度 活動計算書(案)

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 3,917,514)	( 3,974,961)	△57,447
居宅介護支援収益	3,917,514	3,974,961	△57,447
② 受取補助金等	( 160,510)	( 0)	( 160,510)
施設整備等補助金収入	160,510		160,510
③ 雑収益	( 4,905)	( 6,024)	( △1,119)
雑収益	4,905	5,724	△819
職員給食費収益		300	△300
経常収益計	4,082,929	3,980,985	101,944
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	2,869,927	2,835,107	34,820
福利厚生費	37,455	46,023	△8,568
法定福利費	440,444	552,951	△112,507
旅費交通費	72,260	73,524	△1,264
通信運搬具	90,030	113,371	△23,341
減価償却費	26,254		26,254
消耗品費	116,858	115,124	1,734
修繕費	13,099	10,715	2,384
賃借料	19,892	13,493	6,399
保険料	31,478	29,340	2,138
租税公課	5,900	3,519	2,381
雑費	2,204	988	1,216
支払手数料	4,380	4,477	△97
新聞図書費	22,659	20,557	2,102
広告宣伝費	11,121	6,079	5,042
事業費計	3,763,961	3,825,268	△61,307
② 管理費			
会議費	79	2,646	△2,567
消耗品費	12,137	16,067	△3,930
諸負担金	2,146	2,000	146
支払手数料	67,899	63,663	4,236
管理費計	82,261	84,376	△2,115
経常費用計	3,846,222	3,909,644	△63,422
当期経常増減額	236,707	71,341	165,366
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	( 0)	( 5,986)	( Δ5,986)
固 定 資 産 廃 棄 損		5,986	Δ5,986
経 常 外 費 用 計	0	5,986	Δ5,986
当 期 経 常 外 増 減 額	0	Δ5,986	5,986
税引前当期一般正味財産増減額	236,707	65,355	171,352
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	236,707	65,355	171,352
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	Δ1,925,784	Δ1,991,139	65,355
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ1,689,077	Δ1,925,784	236,707
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	Δ1,689,077	Δ1,925,784	236,707

## 令和2年度 活動計算書(案)

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 47,482)	( 66,550)	△19,068
訪問介護収益	47,482	66,550	△19,068
② 受取補助金等	( 50)	( 0)	( 50)
施設整備等補助金収入	50		50
③ 雑収益	( 59)	( 154)	△95
雑収益	59	154	△95
経常収益計	47,591	66,704	△19,113
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	22,141	46,907	△24,766
福利厚生費	356	776	△420
法定福利費		9,771	△9,771
旅費交通費	3	41	△38
通信運搬具	69	132	△63
減価償却費	314		314
消耗品費	43	174	△131
修繕費	157	289	△132
賃借料	238	365	△127
保険料	376	793	△417
租税公課	70	95	△25
雑費	3	6	△3
支払手数料	47	109	△62
新聞図書費	60	48	12
広告宣伝費	133	164	△31
事業費計	24,010	59,670	△35,660
② 管理費			
会議費	1	71	△70
消耗品費	11		11
諸負担金	2		2
支払手数料	417	838	△421
管理費計	431	909	△478
経常費用計	24,441	60,579	△36,138
当期経常増減額	23,150	6,125	17,025
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 売 却 損	( 0)	( 162)	( Δ162)
固 定 資 産 廃 棄 損		162	Δ162
経 常 外 費 用 計	0	162	Δ162
当 期 経 常 外 増 減 額	0	Δ162	162
税引前当期一般正味財産増減額	23,150	5,963	17,187
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	23,150	5,963	17,187
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,963	0	5,963
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	29,113	5,963	23,150
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	29,113	5,963	23,150

## 令和2年度 活動計算書 (案)

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 3,199,000)	( 2,949,000)	( 250,000)
つどい収益	3,199,000	2,949,000	250,000
② 雑収益	( 1,000)	( 3,500)	( Δ2,500)
雑収益	1,000	3,500	Δ2,500
経常収益計	3,200,000	2,952,500	247,500
(2) 経常費用			
① 事業費用			
給料手当	2,680,889	2,706,719	Δ25,830
福利厚生費	10,000	33,150	Δ23,150
旅費交通費	21,600	24,140	Δ2,540
通信運搬具	39,134	37,679	1,455
消耗品費	437,537	369,385	68,152
修繕費	22,000		22,000
光熱水料費	88,698	98,663	Δ9,965
賃借料	540,000	540,000	0
保険料	4,900	18,900	Δ14,000
諸謝金	11,136	16,704	Δ5,568
租税公課	1,000	1,000	0
支払手数料	15,620	17,354	Δ1,734
広告宣伝費	28,600	9,720	18,880
事業費用計	3,901,114	3,873,414	27,700
② 管理費用			
消耗品費	6,519	2,859	3,660
管理費用計	6,519	2,859	3,660
経常費用計	3,907,633	3,876,273	31,360
当期経常増減額	Δ707,633	Δ923,773	216,140
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ707,633	Δ923,773	216,140
当期一般正味財産増減額	Δ707,633	Δ923,773	216,140
一般正味財産期首残高	Δ6,768,326	Δ5,844,553	Δ923,773
一般正味財産期末残高	Δ7,475,959	Δ6,768,326	Δ707,633



(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	Δ7,475,959	Δ6,768,326	Δ707,633