

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まゆ玉

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	275,000	275,000
2. 事業収益		
放課後デイサービス収益	88,219,985	
給食代収入	14,700	88,234,685
3. その他収益		
受取利息	65	
雑収益	54,920	54,985
経常収益計		88,564,670
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	39,173,425	
法定福利費	5,169,570	
通勤費	1,114,692	
福利厚生費	184,423	
人件費計	45,642,110	
(2) その他経費		
印刷製本費	160	
旅費交通費	242,427	
車両費	4,135,689	
消耗品費	3,186,401	
システム利用料	654,000	
修繕費	141,780	
水道光熱費	1,899,981	
地代家賃	960,000	
減価償却費	3,990,288	
租税公課	595,000	
支払手数料	18,098,120	
おやつ代	379,422	
給食仕入	90,916	
教材費	3,326	
保育関連費	649,891	
雑費	675,706	
その他経費計	35,703,107	
事業費計		81,345,217
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	228,144	
通信運搬費	256,375	
消耗品費	289,740	
修繕費	144,940	
保険料	2,906,050	
諸会費	12,000	
租税公課	442,470	
支払手数料	2,313,320	
支払利息	268,912	
接待交際費	1,376,066	
雑費	9,579	
その他経費計	8,247,596	

科 目	金 額
管理費計	8,247,596
經常費用計	89,592,813
当期經常増減額	△ 1,028,143
III 經常外収益	
經常外収益計	0
IV 經常外費用	
經常外費用計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,028,143
当期正味財産増減額	△ 1,028,143
前期繰越正味財産額	20,522,280
次期繰越正味財産額	19,494,137