

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	150,000	150,000
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	3,172,000	3,172,000
3. 事業収益		
放課後デイサービス収益	108,502,999	
グループホーム収益	1,259,730	109,762,729
4. その他収益		
受取利息	220	
雑収益	255,098	255,318
経常収益計		113,340,047
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	48,612,793	
法定福利費	5,376,355	
通勤費	1,603,979	
福利厚生費	153,770	
人件費計	55,746,897	
(2) その他経費		
旅費交通費	261,454	
車両費	5,767,998	
消耗品費	3,908,582	
システム利用料	759,000	
修繕費	926,993	
水道光熱費	2,186,059	
地代家賃	2,973,864	
減価償却費	3,723,941	
租税公課	598,880	
支払手数料	16,633,000	
おやつ代	453,423	
給食仕入	259,376	
保育関連費	601,171	
雑費	1,048,279	
その他経費計	40,102,020	
事業費計		95,848,917
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	137,585	
通信運搬費	593,899	
消耗品費	265,440	
保険料	3,706,410	
租税公課	7,460	
支払手数料	857,047	
支払利息	383,228	
接待交際費	1,122,932	
雑費	220	
その他経費計	7,074,221	
管理費計		7,074,221
経常費用計		102,923,138

科 目	金 額	
当期経常増減額		10,416,909
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. その他経常外費用		
雑損失	50,000	50,000
経常外費用計		50,000
税引前当期正味財産増減額		10,366,909
当期正味財産増減額		10,366,909
前期繰越正味財産額		19,494,137
次期繰越正味財産額		29,861,046