

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ワークレッシュ

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	261,000	
利用会員受取会費	340,000	721,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	593,644	
カンパ・買取り	(133,544)	
お祭り売上	(227,000)	
寄付金	(233,100)	
施設等受入評価益	19,500	
ボランティア受入評価益	340,292	953,436
【受取助成金等】		
受取補助金		10,648,000
【事業収益】		
①保育事業収益	6,432,530	
②広場事業収益	117,100	
③講師派遣事業収益	14,000	
④障がい児通所支援事業収益	33,304,377	39,868,007
【その他収益】		
受取 利息	54	
雑 収 益	52,540	52,594
経常収益 計		52,243,037
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	24,766,725	
有償活動費用	2,836,159	
ボランティア評価費用	340,292	
賞与	3,125,171	
通 勤 費(事業)	749,750	
法定福利費(事業)	2,283,679	
福利厚生費(事業)	55,971	
人件費計	34,157,747	
(その他経費)		
諸謝金 (事業)	797,364	
印刷製本費(事業)	126,205	
広報費 (事業)	93,345	
会 議 費(事業)	460,136	
旅費交通費(事業)	98,930	
新聞図書費 (事業)	30,134	
食材費 (事業)	1,195,829	
車 両 費(事業)	635,673	
通信運搬費(事業)	438,814	
事務用品費 (事業)	85,606	
消耗品 費(事業)	1,097,828	
教材玩具費 (事業)	283,352	
修 繕 費(事業)	1,635,700	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ワークレッシュ

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

水道光熱費(事業)	1,057,523	
地代 家賃(事業)	1,155,096	
施設等評価費用 (事業)	19,500	
カンパ・寄付金(事業)	25,379	
リース料 (事業)	811,296	
保 育 料(事業)	273,550	
保 険 料(事業)	658,818	
諸 会 費(事業)	71,800	
租税 公課(事業)	22,950	
入場参加費 (事業)	18,640	
研修費 (事業)	82,820	
支払手数料(事業)	287,134	
保育割引費用	61,600	
雑 費(事業)	52,000	
その他経費計	11,577,022	
事業費 計		45,734,769
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	2,400,000	
法定福利費 (管理)	416,193	
福利厚生費	368,570	
人件費計	3,184,763	
(その他経費)		
諸 謝 金 (管理)	1,494,000	
会 議 費	37,775	
地代 家賃	99,000	
カンパ・寄付 (管理)	3,216	
接待交際費	116,133	
減価償却費	287,853	
諸 会 費	2,700	
慶 弔 費	35,032	
租税 公課	22,200	
支払手数料	44,394	
支払 利息	56,504	
雑 費	71	
その他経費計	2,198,878	
管理費 計		5,383,641
経常費用 計		51,118,410
当期経常増減額		1,124,627
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,124,627
法人税、住民税及び事業税		213,800
当期正味財産増減額		910,827
前期繰越正味財産額		1,076,305
次期繰越正味財産額		1,987,132