

## 活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

	収益事業	非収益事業	合計	備考
<b>【経常収益】</b>				
受取会費	0	664,000	664,000	
受取寄付金	0	885,739	885,739	
受取助成金等	0	3,463,000	3,463,000	
事業収益	0	0	0	
講師料	0	463,923	463,923	
参加費	0	269,921	269,921	
利用料	1,264,127	638,434	1,902,561	
受取家賃	754,870	0	754,870	
居酒屋・食堂	648,443	0	648,443	
総合事業(国保連)	0	0	0	
総合事業(利用者)	0	0	0	
自立支援給付費収益	190,616	0	190,616	
利用者負担金収益	0	0	0	
補足給付費収益	30,000	0	30,000	
特定費用収益	70,500	0	70,500	
その他	35,396	146,220	181,616	
その他収益				
受取利息	0	22	22	
雑収益	2,200,000	2,399,998	4,599,998	
経常収益 計	5,193,952	8,931,257	14,125,209	
<b>【経常費用】</b>				
事業費				
役員報酬	1,500,000	0	1,500,000	
給与手当	960,000	0	960,000	
雑給	94,870	0	94,870	
業務委託費	250,000	6,000	256,000	
ボランティア交通費	0	0	0	
旅費交通費	9,510	1,771	11,281	
材料費	308,831	74,960	383,791	
消耗品費	635,932	351,571	987,503	
通信運搬費	28,525	0	28,525	
水道光熱費	126,675	257,809	384,484	
地代家賃	736,000	600,000	1,336,000	
広報費	10,210	0	10,210	
修繕費	297,265	387,836	685,101	
支払保険料	28,179	9,840	38,019	
租税公課	95,100	0	95,100	
減価償却費	62,246	0	62,246	
雑費	66,582	48,450	115,032	
事業費 計	5,209,925	1,738,237	6,948,162	
管理費				
役員報酬	0	1,500,000	1,500,000	
給与手当	0	0	0	
法定福利費	0	407,638	407,638	
印刷製本費	0	43,210	43,210	
会議費	0	153,231	153,231	
旅費交通費	0	195,134	195,134	
通信運搬費	0	49,940	49,940	
消耗品費	0	486,733	486,733	
研修研究費	0	48,200	48,200	
広報費	0	354,115	354,115	
水道光熱費	0	97,294	97,294	
地代家賃	0	48,000	48,000	
修繕費	0	69,300	69,300	
賃借料	0	28,348	28,348	
業務委託費	0	264,000	264,000	
支払手数料	0	77,188	77,188	
支払保険料	0	40,038	40,038	
渉外費	0	4,042	4,042	
租税公課	0	45,752	45,752	
寄付金	0	38,063	38,063	
雑費	0	11,832	11,832	
管理費 計	0	3,962,058	3,962,058	
経常費用 計	5,209,925	5,700,295	10,910,220	
当期経常増減額	(15,973)	3,094,915	3,078,942	
雑損失	0	20,251	20,251	
営業外費用 計	0	20,251	20,251	
過年度損益修正益	0	2	2	
過年度損益修正損	0	0	0	
法人税等	81,400	0	81,400	
当期正味財産増減額	(97,373)	3,074,666	2,977,293	
前期繰越正味財産額	(330,338)	2,543,317	2,212,979	
次期繰越正味財産額	(427,711)	5,617,983	5,190,272	