

令和元年度 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 クリエイティブサポートレッツ

| 科 目 | 金 額 (単位：円) | |
|--------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 会費収入 | | 75,000 |
| 2 受取寄付金 | | 1,046,822 |
| 3 受取助成金等 | | 19,155,000 |
| 4 事業収益 | | |
| 文化センター事業収入 | 437,000 | |
| 障害福祉サービス事業収入 | 88,194,207 | |
| 事業収益計 | | 88,631,207 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息 | 1,166 | |
| 雑収入 | 539,269 | |
| 固定資産売却収入 | 24,220 | |
| その他収益計 | | 564,655 |
| 経常収益計 | | 109,472,684 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 役員報酬 | 5,814,000 | |
| 役員賞与 | 63,960 | |
| 給料手当 | 38,011,451 | |
| 法定福利費 | 5,697,577 | |
| 福利厚生費 | 169,917 | |
| 賞与 | 6,550,000 | |
| 人件費計 | 56,306,905 | |
| (2)その他経費 | | |
| 仕入高 | 0 | |
| 旅費交通費 | 2,280,623 | |
| 出張旅費 | 900,570 | |
| 通信運搬費 | 1,745,164 | |
| 交際費 | 253,669 | |
| 水道光熱費 | 993,551 | |
| 消耗品費 | 265,055 | |
| 租税公課 | 65,709 | |
| 支払手数料 | 129,909 | |
| 活動協力費 | 1,208,239 | |
| イベント関連費 | 516,351 | |
| 諸会費 | 155,705 | |
| 新聞図書費 | 90,970 | |
| 保険料 | 1,255,955 | |
| 広告宣伝費 | 4,838 | |
| 会議費 | 399,198 | |
| 印刷製本費 | 1,202,418 | |
| 地代家賃 | 2,170,540 | |
| リース料 | 260,005 | |
| 減価償却費 | 4,013,958 | |
| 車両費 | 2,580,865 | |
| 施設用品費 | 1,833,902 | |
| 給食材料費 | 1,298,681 | |
| 就労関連経費 | 296,862 | |
| 研修費 | 112,800 | |
| 業務委託費 | 10,571,300 | |
| 雑費 | 86,505 | |
| 修繕費 | 204,792 | |
| 固定資産売却原価 | 14,221 | |
| その他経費計 | 34,912,355 | |
| 事業費計 | | 91,219,260 |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 2 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 306,000 | | |
| 役員賞与 | 0 | | |
| 給料手当 | 0 | | |
| 法定福利費 | 0 | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 賞与 | 0 | | |
| 人件費計 | 306,000 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 275 | | |
| 出張旅費 | 0 | | |
| 通信運搬費 | 25,027 | | |
| 交際費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 52,292 | | |
| 消耗品費 | 1,517 | | |
| 租税公課 | 767 | | |
| 支払手数料 | 5,361 | | |
| 活動協力費 | 0 | | |
| イベント関連費 | 0 | | |
| 諸会費 | 980 | | |
| 新聞図書費 | 725 | | |
| 保険料 | 62,642 | | |
| 広告宣伝費 | 0 | | |
| 会議費 | 37 | | |
| 印刷製本費 | 1,430 | | |
| 地代家賃 | 112,600 | | |
| リース料 | 13,451 | | |
| 減価償却費 | 211,260 | | |
| 車両費 | 8,946 | | |
| 施設用品費 | 0 | | |
| 給食材料費 | 4,915 | | |
| 研修費 | 0 | | |
| 業務委託費 | 54,408 | | |
| 雑費 | 1,732 | | |
| 修繕費 | 2,612 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 966,800 | | |
| その他経費計 | 1,527,777 | | |
| 管理費計 | | 1,833,777 | |
| 経常費用計 | | | 93,053,037 |
| 当期経常増減額 | | | 16,419,647 |
| 当期正味財産増減額 | | | 16,419,647 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 186,156,132 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 202,575,779 |