

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