

活動計算書

令和 1年 10月 1日 から令和 2年 9月 30日 まで

NPO法人あったかいいねっと

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	50,000		
賛助会員受取会費	45,000	95,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	156,000	156,000	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	400,000		
受取地方公共団体助成金	1,427,000		
受取民間助成金	145,000		
受取地方公共団体補助金	168,700	2,140,700	
4. 事業収益			
参加費	63,600		
介護保険収入	17,925,427		
障がい者報酬	4,804,610		
障がい児報酬	2,067,260		
商品売上高	27,500		
日中一時支援委託事業	26,436		
利用料収入	3,699,036	28,613,869	
5. その他収益			
受取利息	17		
受取配当金	200		
雑収益	403,872	404,089	
経常収益計			31,409,658
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	8,216,696		
役員報酬	2,180,000		
法定福利費	1,850,477		
通勤費	201,000		
福利厚生費	70,000		
臨時雇入金	3,000,045		
賞与	417,000		
人件費計	15,935,218		
(2) その他経費			
デイ仕入高	1,019,627		
サロン材料費	193,057		
商品仕入高	22,050		
合計	1,234,734		
期末棚卸高	△ 4,180		
売上原価	1,230,554		
業務委託費	13,200		
諸謝金	129,478		
印刷製本費	39,319		
旅費交通費	96,800		
車両費	718,374		
通信費	14,820		
消耗品費	537,075		
修繕費	334		
地代家賃	2,075,000		

科 目	金 額		
減価償却費	129,770		
保険料	2,000		
研修費	14,000		
支払助成金	24,000		
会場費	15,160		
図書費	45,980		
雑費	37,363		
その他経費計	5,123,227		
事業費計		21,058,445	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
福利厚生費	220,688		
人件費計	820,688		
(2) その他経費			
印刷製本費	6,754		
会議費	507		
旅費交通費	7,240		
車両費	491,624		
通信費	170,508		
消耗品費	414,213		
水道光熱費	655,483		
リース料	875,724		
減価償却費	567,808		
保険料	477,644		
諸会費	4,815		
租税公課	78,700		
支払手数料	657,914		
支払利息	291,198		
農園芸費	10,009		
接待交際費	14,209		
研修費	14,000		
維持管理費	320,169		
雑費	110,411		
その他経費計	5,168,930		
管理費計		5,989,618	
経常費用計			27,048,063
当期経常増減額			4,361,595
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,361,595
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			4,280,595
前期繰越正味財産額		△	8,921,741
次期繰越正味財産額		△	4,641,146