

活動計算書

平成30年10月 1日 から 令和元年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	70,000	
正会員入会金	15,000	
賛助会員受取会費	117,000	202,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	482,397	
ボランティア受入評価益	85,335	567,732
3 受取助成金等		
受取国庫助成金	200,000	
受取民間助成金	270,000	
受取地方公共団体補助金	287,395	757,395
4 事業収益		
参加費収入	166,600	
介護保険請求収入	9,053,819	
障がい者報酬	1,686,150	
障がい児報酬	707,490	
商品売上高	39,100	
利用料収入	2,131,324	13,784,483
5 その他収益		
受取利息	49	
受取配当金	200	
雑収益	567,200	567,449
経常収益計		15,879,059
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 売上原価		
期首棚卸高		0
デイ仕入高	456,574	
サロン材料費	84,103	
商品仕入高	27,772	568,449
期末棚卸高		0
売上原価計		568,449
(2) 人件費		
役員報酬	3,420,000	
給料手当	8,588,380	
ボランティア評価費用	85,335	
法定福利費	1,993,370	
通勤費	223,500	
福利厚生費	26,506	
臨時雇入金	228,557	
人件費計		14,565,648
(3) その他経費		
業務委託費	9,720	
諸謝金	343,500	
印刷製本費	282,505	
会議費	397	
旅費交通費	239,760	
車輛費	257,592	
通信費	13,138	

活動計算書

平成30年10月 1日 から 令和元年 9月30日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
消耗品費	665,030		
修繕費	81,520		
地代家賃	2,180,000		
研修費	51,288		
会場費	5,570		
図書費	13,588		
雑費	50,013		
その他経費計		4,193,621	
事業費計		19,327,718	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
法定福利費	86,127		
人件費計		686,127	
(2) その他経費			
印刷製本費	45,196		
旅費交通費	78,920		
車両費	50,550		
通信費	219,275		
消耗品費	472,290		
修繕費	60,840		
水道光熱費	536,607		
リース料	935,928		
減価償却費	505,431		
保険料	237,870		
諸会費	1,782		
租税公課	54,351		
支払手数料	498,300		
支払利息	273,752		
接待交際費	379,119		
研修費	15,780		
維持管理費	285,180		
雑費	94,654		
その他経費計		4,745,825	
管理費計		5,431,952	
経常費用計			24,759,670
当期経常増減額			-8,880,611
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			-8,880,611
法人税及び住民税等			81,000
当期正味財産増減額			-8,961,611
前期繰越正味財産額			39,870
次期繰越正味財産額			-8,921,741