

2020年度 活動計算書

2020年4月1日～2021年3月31日まで

科目	金額		
	2020年度実績	2020年度予算	2019年度実績
I. 経常収益			
1. 事業収益	6,707,418	6,612,000	9,206,070
2. 委託金収入	179,300		
3. 補助金収入	14,098,448	13,070,000	12,885,217
4. 給付金収入	4,149,600		
5. 寄付収入	1,130,543	650,000	190,202
6. 会費	275,000	300,000	293,000
7. その他	237,061	2,310,000	272,024
売上高合計	26,777,370	22,942,000	22,846,513
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費	7,524,105	8,760,000	9,460,408
法定福利費	1,055,132	1,000,000	1,408,168
福利厚生費	520,000	0	37,420
(2) その他経費			
広告宣伝費	1,000	30,000	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	727,100	815,000	841,813
通信運搬費	254,568	153,000	282,513
消耗品費	746,735	430,614	703,311
売上原価	2,299,174	2,300,000	2,969,393
水道光熱費	824,154	1,020,000	922,328
新聞図書費	35,000	0	0
諸会費	76,200	103,000	128,500
支払手数料	51,343	16,000	29,711
地代家賃	5,334,800	5,268,450	4,983,220
賃借料	0	0	0
リース料	411,816	142,800	448,416
保険料	65,280	60,000	76,720
租税公課	189,800	300,000	300,900
支払報酬料	0	30,000	62,297
寄付金	1,150	0	1,150
印刷代	62,849	34,000	20,336
研修費	42,150	30,000	0
減価償却費	207,045	207,045	208,291
管理諸費	0	0	194,544
雑費	292,003	151,000	144,654
利用者工賃	107,725	120,000	168,850
利用者交通費	114,277		222,553
事業費合計	20,943,406	20,970,909	23,615,496

科目	金額		
	2020年度実績	2020年度予算	2019年度実績
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費	360,000	400,000	420,450
法定福利費		20,000	0
福利厚生費	0	0	0
(2)その他経費			
広告宣伝費	0	0	0
会議費	8,640	40,000	42,050
旅費交通費	1,226	20,000	17,604
通信運搬費	41,487	25,000	25,465
消耗品費	2,596	5,000	30,616
水道光熱費	30,901	0	0
諸会費	32,000	35,000	47,000
支払手数料	10,709	10,000	14,620
地代家賃	333,500	336,050	307,380
リース料	0	344,112	0
租税公課	11,000	0	
支払報酬料	0	0	0
印刷代	0	0	5,280
研修費			0
管理諸費	611,345	500,000	434,400
雑費	12,440	10,000	2,030
管理費合計	1,455,844	1,745,162	1,346,895
経常費用合計	22,399,250	22,716,071	24,962,391
税引前当期正味財産増減額	4,378,120	225,929	▲ 2,115,878
法人税	120,000	120,000	120,000
当期正味財産増減額	4,258,120	105,929	▲ 2,235,878
前期繰越正味財産額	▲ 1,529,372	▲ 1,529,372	706,506
次期繰越正味財産額	2,728,748	▲ 1,423,443	▲ 1,529,372