

特定非営利活動法人ぐらすかわさき 2019年度活動計算書

活動計算書

2019年4月1日～2020年3月31日まで

科目	金額		
	2019年度実績	2019年度予算	2018年度実績
I. 経常収益			
1. 事業収益	9,206,070	11,600,000	22,514,813
2. 補助金	12,885,217	12,950,000	12,089,332
3. 寄付収入	190,202	320,000	322,702
4. 会費			
正会員	237,000	276,000	297,000
入会金	2,000	4,000	4,000
賛助会員	54,000	20,000	15,000
5. その他	272,024	160,000	362,442
売上高合計	22,846,513	25,330,000	35,605,289
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費	9,460,408	9,460,000	16,136,197
法定福利費	1,374,587	720,000	1,004,111
福利厚生費	37,420	0	12,948
(2) その他経費			
広告宣伝費	0	30,000	65,025
会議費	0	0	0
旅費交通費	841,813	925,000	1,052,113
通信運搬費	282,513	168,000	379,847
消耗品費	703,311	682,537	1,065,972
売上原価	2,969,393	4,200,000	4,070,571
水道光熱費	922,328	1,010,000	1,027,277
新聞図書費	0	0	0
諸会費	128,500	143,000	122,000
支払手数料	29,711	15,000	21,970
地代家賃	4,983,220	4,944,240	5,036,140
賃借料	0	0	0
リース料	448,416	142,800	437,316
保険料	76,720	39,000	185,120
租税公課	300,900	130,000	604,800
支払報酬料	62,297	110,000	1,662,809
寄付金	1,150	0	1,150
印刷代	20,336	9,000	62,921
研修費	0	30,000	56,000
減価償却費	208,291	200,000	208,291
管理諸費	194,544	0	125,324
管理費	0	1,615,000	1,417,644
雑費	144,654	164,800	225,520
利用者工賃	168,850	120,000	113,813
利用者交通費	222,553	0	70,402
事業費合計	23,581,915	24,858,377	35,165,281

科目	金額		
	2019年度実績	2019年度予算	2018年度実績
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費	420,450	400,000	550,100
法定福利費	33,581	20,000	78,745
(2)その他経費			
広告宣伝費	0	0	0
会議費	42,050	30,000	32,234
旅費交通費	17,604	10,000	10,648
通信運搬費	25,465	50,000	27,986
消耗品費	30,616	10,000	8,177
諸会費	47,000	50,000	44,000
支払手数料	14,620	10,000	12,159
地代家賃	307,380	304,560	304,560
リース料	0	344,112	
租税公課	0	40,000	26,900
支払報酬料	0	0	10,000
印刷代	5,280	0	2,795
研修費	0	0	
管理諸費	434,400	600,000	536,367
管理費	0	▲ 1,615,000	▲ 1,417,644
雑費	2,030	0	19,350
管理費合計	1,380,476	253,672	246,377
経常費用合計	24,962,391	25,112,049	35,411,658
税引前当期正味財産増減額	▲ 2,115,878	217,951	193,631
法人税	120,000	120,000	120,000
当期正味財産増減額	▲ 2,235,878	97,951	73,631
前期繰越正味財産額	706,506	706,506	632,875
次期繰越正味財産額	▲ 1,529,372	804,457	706,506