

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
<b>I. 経常収益</b>			
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
<b>4. 会費</b>			
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
<b>II. 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
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
<b>(2) その他経費</b>			
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
<b>2. 管理費</b>			
(1)人件費			
人件費	420,450	400,000	550,100
法定福利費	33,581	20,000	78,745
<b>(2)その他経費</b>			
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