

令和元年度 特定非営利事業に係る会計活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

特定非営利活動法人 ちょんこめ会

(単位:円)

科 目	金	額
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費収入		
正会員会費	295,000	
賛助会員会費	626,000	921,000
2 事業収入		
(1) 総合支援法に基づく福祉サービス事業収入		
・生活介護事業収入	46,755,343	
・就労継続支援B型事業収入	41,427,857	
・共同生活援助事業収入	41,589,563	
(2) 地域交流事業収入	396,000	
(3) 障害者の福祉向上に関する相談事業	0	130,168,763
3 補助金収入		
東京都補助金	19,927,504	
交通費補助金(八丈町)	189,000	20,116,504
4 寄付金収入		
一般寄付金	471,701	
アルミ缶寄付収入	1,794,909	
募金収入	99,415	
建設基金	2,784,747	5,150,772
5 その他収入		
利息収入	1,125	
給食費負担金	1,076,150	
雑収入	238,893	1,316,168
6 その他の事業会計からの繰入	364,596	364,596
経常収入合計		158,037,803
II 経常支出の部		
1 事業費		
(1) 総合支援法に基づく福祉サービス事業支出		
・生活介護事業費	49,116,685	
・就労継続支援B型事業費	36,176,643	
・共同生活援助事業費	36,999,173	
(2) 地域交流事業費	180,567	
(3) 障害者の福祉向上に関する相談事業	0	122,473,068
2 管理費		
人件費	9,400,530	
車両関係費	1,040,883	
通信費	43,406	
消耗品費	455,741	
役務費	1,517,399	
募金支出	99,415	
建設基金	2,784,747	15,342,121
経常支出合計		137,815,189
経常収支差額		20,222,614
III その他資金収入の部		
その他の資金収入合計		
IV その他資金支出の部		
車1台 他	3,620,500	
建設準備金	10,000,000	13,620,500
その他の資金支出合計		13,620,500
当期収支差額		6,602,114
前期繰越収支差額		131,686,757
次期繰越収支差額		138,288,871
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額(再掲)	6,602,114	
車1台 他	3,620,500	
建設準備金	12,784,747	23,007,361
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	149,285	149,285
増加額合計		23,156,646
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
減価償却額	12,291,963	12,291,963
2 負債増加額		
建設準備金繰入額	12,784,747	
退職給与引当金繰入額	7,290,452	20,075,199
減少額合計		32,367,162
当期正味財産増減額		-9,210,516
前期繰越正味財産額		181,635,319
当期正味財産合計		172,424,803