活　動　計　算　書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人
やちまた放課後クラブぶらんこ

（単位：円）

科　　目	障害児通所支援事業		就労継続支援B型事業	相談支援事業	合　計
	ぶらんこ	木　馬			
Ⅰ　経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	39,000	0	0	0	39,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等					
受取助成金	3,563,620	666,960	400,000	0	4,630,580
受取補助金	0	0	0	0	0
4. 事業収益					
障害児通所支援事業収益	20,844,274	18,654,244			39,498,518
就労継続支援B型事業収益			11,800,688		11,800,688
相談支援事業収益				665,598	665,598
5. その他収益					
受取利息	135	0	0	0	135
雑 収 益	6,651	0	0	0	6,651
経常収益計	24,453,680	19,321,204	12,200,688	665,598	56,641,170
Ⅱ　経常費用					
1. 事業費					
(1) 人 件 費					
給料手当	8,554,090	11,065,480	9,155,215	643,668	29,418,453
賃　　金	2,744,583	45,600	2,055,669	0	4,845,852
法定福利費	1,061,092	1,209,538	1,344,559	33,289	3,648,478
人件費計	12,359,765	12,320,618	12,555,443	676,957	37,912,783
(2) その他経費					
給 食 費	322,032	198,073	0	0	520,105
旅費交通費	0	0	0	0	0
自動車費	1,428,871	1,498,721	487,597	0	3,415,189
消耗品費	3,313	0	0	0	3,313
地代家賃	408,126	467,864	0	0	875,990
賃 借 料	0	75,420	0	0	75,420
入 場 料	1,400	0	0	0	1,400
行 事 費	0	0	0	0	0
減価償却費	187,379	0	0	0	187,379
その他経費計	2,351,121	2,240,078	487,597	0	5,078,796
事業費計	14,710,886	14,560,696	13,043,040	676,957	42,991,579

（単位：円）

科　　目	障害児通所支援事業		就労継続支援B型事業	相談支援事業	合　　計
	ぷらんこ	木　　馬			
2. 管 理 費					
(1) 人 件 費					
給料手当	6,600,975	4,575,362	0	0	11,176,337
役員報酬	840,000	0	0	0	840,000
法定福利費	931,350	642,386	0	0	1,573,736
福利厚生費	316,952	0	5,814	0	322,766
退職給付費用	35,450	216,070	54,480	0	306,000
人件費計	8,724,727	5,433,818	60,294	0	14,218,839
(2) その他経費					
旅費交通費	1,060	0	0	0	1,060
通信運搬費	202,586	95,336	92,557	25,257	415,736
器具備品費	65,408	0	0	0	65,408
消耗品費	124,885	24,819	27,735	0	177,439
修 繕 費	180,686	0	0	0	180,686
印刷複写費	44,305	9,484	12,039	0	65,828
水道光熱費	268,290	119,898	202,078	0	590,266
地代家賃	201,018	160,720	1,620,000	0	1,981,738
賃 借 料	0	100,572	0	0	100,572
保 険 料	591,690	749,330	250,720	0	1,591,740
手 数 料	50,390	41,460	9,900	15,600	117,350
雑役務費	37,736	0	0	0	37,736
研修等参加費	0	0	0	0	0
諸 会 費	113,000	0	11,000	0	124,000
租税公課	112,900	74,000	7,200	0	194,100
接待交際費	0	0	0	0	0
減価償却費	90,758	23,148	54,254	0	168,160
その他経費計	2,084,712	1,398,767	2,287,483	40,857	5,811,819
管理費計	10,809,439	6,832,585	2,347,777	40,857	20,030,658
経常費用計	10,809,439	6,832,585	2,347,777	40,857	20,030,658
当期経常増減額	112,900	74,000	7,200	0	194,100
Ⅲ 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
Ⅳ 経常外費用					
1. 固定資産除却損	1	0	0	0	1
2. 過年度損益修正損	2,664,302	1,382,680	1,099,270	0	5,146,252
経常外費用計	2,664,303	1,382,680	1,099,270	0	5,146,253
当期正味財産増減額	△ 2,551,403	△ 1,308,680	△ 1,092,070	0	△ 4,952,153
前期繰越正味財産額					26,870,403
次期繰越正味財産額					21,918,250