

2019年度 活動計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人札幌チャレンジド
(単位:円)

科目	特定非営利活動にかかる事業	その他の事業	合計
I 経常収支			
1. 受取会費			
受取会費	49,000		49,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	229,806		229,806
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	2,041,975		2,041,975
4. 事業収益			
(1) 就労継続支援サービス事業			
就労収入	34,278,271		34,278,271
給付金収入	49,779,817	84,058,088	49,779,817
(2) 就労移行・定着支援サービス事業			
給付金収入	25,535,819		25,535,819
利用料収入	0	25,535,819	0
(3) 放課後等デイサービス事業			
給付金収入	18,188,955		18,188,955
利用料収入	997,490		997,490
その他収入	0	19,186,445	0
(4) 本部事業			
本部事業収入	7,600,985		7,600,985
5. その他収益			
受取利息	74		74
経常収益計	138,702,192	0	138,702,192
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 就労継続支援サービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	29,639,626		
利用者賃金	27,036,830		
利用者工賃	5,887,828		
利用者交通費	273,422		
業務交通費	1,504,523		
家賃、光熱費	7,229,281		
リース料	2,073,515		
その他経費	5,758,719	79,403,744	79,403,744
(2) 就労移行・定着支援サービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	16,750,323		
利用者工賃	30,540		
家賃、光熱費	2,224,394		
業務交通費	457,934		
リース料	638,004		
その他経費	2,754,543	22,855,738	22,855,738
(3) 放課後等デイサービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	11,493,108		
外部講師謝金	4,553,800		
家賃、光熱費	1,112,196		
その他経費	1,759,879	18,918,983	18,918,983
(4) 本部事業			
日常生活用具仕入	1,408,964		
訪問交通費	392,570		
その他経費	4,861,334	6,662,868	6,662,868
事業費計	127,841,333	0	127,841,333
2. 管理費			
家賃、光熱費	556,101		
養成費	773,370		
業務委託費	1,007,700		
租税公課	1,505,100		
支払利息	423,468		
リース料	159,503		
その他経費	3,256,471	7,681,713	7,681,713
管理費計	7,681,713	0	7,681,713
経常費用計		0	135,523,046
当期正味財産増減額			3,179,146
前期繰越正味財産額			7,920,070
次期繰越正味財産額			11,099,216

固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
敷金	1,907,550	0	0	1,907,550	0	1,907,550
建物附帯設備	11,526,718	388,800	0	11,915,518	8,198,023	3,717,495
什器備品	5,081,619	3,930,552	0	9,012,171	5,824,798	3,187,373
合計	18,515,887	4,319,352	0	22,835,239	14,022,821	8,812,418

借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	22,148,000	0	4,186,000	17,962,000
短期借入金	333,000	0	333,000	0
借入金合計	22,481,000	0	4,519,000	17,962,000