

令和1年度 活動計算書

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

特定非営利活動法人高次脳機能障害サポートネットひろしま(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 経常収益			
1.受取会費			
入会金	0		
年会費	717,000	717,000	
2.事業収益			
就労支援事業収益	1,708,038		
障害福祉サービス事業収益	19,668,773		
体験料収益	35,000	21,411,811	
3.受取寄付金			
寄付金収益	479,000		
書籍寄付収益	19,620	498,620	
4.受取助成金当等			
広島市相談委託助成金収益	694,000	694,000	
6.その他収益			
講師料収入	44,360		
受取利息	41		
雑収益	123,393	167,794	
経常収益合計			23,489,225
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
工賃(製)	619,000		
外部委託人件費(製)	90,000		
給料手当・賞与	16,868,726		
法定福利費	2,798,826		
福利厚生費	176,337		
退職金掛金	360,000		
人件費計	20,912,889		
(2)その他の経費			
材料費(製)	805,235		
研修研究費	299,771		
啓発事業費	174,000		
会議費	20,917		
旅費交通費	503,584		
車両費(事・製)	301,381		
通信運搬費(事・製)	575,726		
生活訓練費	130,500		
水道光熱費	351,497		
消耗品費(事・製)	831,141		
修繕費	37,800		
諸会費	37,000		
保険料	304,070		
リース料	148,128		
支払手数料(事・製)	10,673		
支払報酬料	252,000		
印刷製本費	129,600		
雑費	10,366		
その他経費計	4,923,389		
事業費計		25,836,278	
2.管理費			
(1)人件費			
給料手当・賞与	4,810,695		
法定福利費	251,164		
人件費計	5,061,859		
(2)その他の経費			
地代家賃	3,236,391		
水道光熱費	36,846		
消耗品費	61,124		
通信運搬費	42,014		
旅費交通費	12,500		
リース料	16,464		
租税公課	77,000		
諸会費	59,000		
支払手数料	6,944		
支払報酬料	488,160		
減価償却費	1,072,714		
雑費	52,503		
その他経費計	5,161,660		
管理費計		10,223,519	
経常費用計			36,059,797
当期経常増減額			-12,570,572
III 経常外費用			
固定資産除却損		7	
経常外費用計		7	
当期正味財産増加額			-12,570,579
前期繰越正味財産額			17,104,123
次期繰越正味財産額			4,533,544

(注) 次期繰越正味財産額には、設備整備等積立金 8,090円を含む

(注) その他の事業は実施を規定していません。