

令和2年度 特定非営利活動に係る活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

NPO法人NEXTEP

金額 (単位: 円)

科目	金額 (単位: 円)		
<b>I 経常収益</b>			
<b>1 会費・入金収入</b>			
正会員 (個人)	180,000		
正会員 (法人)			
賛助会員 (個人)	232,000		
賛助会員 (法人)	99,000	511,000	
<b>2 受取寄付金</b>	1,095,668	1,095,668	
<b>3 事業収益</b>			
不登校児サポート事業収益	33,500		
受託事業収益	6,777,763		
訪問看護事業収益 <small>(介護保険法、健康保険法に基づいた訪問看護事業)</small>	55,637,231		
居宅介護事業収益 <small>(害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス提供事業および地域生活支援事業)</small>	25,408,672		
相談支援事業収益 <small>(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法に基づく相談支援事業)</small>	1,352,990		
福祉有償運送事業収益 <small>(道路運送法に基づく福祉有償運送サービス事業)</small>	214,640		
広告収益	296,190		
異業種交流事業収入			
障害児通所事業収益 (ボンボン)	33,535,950		
障害児通所事業収益 (シュシュ)	15,867,085		
久遠チョコレート事業収益	23,302,513		
就労支援A型事業収益	11,229,123	173,655,657	175,262,325
<b>4 その他の収益</b>			
書籍販売収益	12,800		
講師謝金収益	28,130		
事業助成金収益	13,668,371		
受取利息	182		
<b>経常収益計</b>		13,709,483	188,971,808
<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給与手当	111,388,095		
法定福利費	15,970,518		
福利厚生費	2,790,641		
<b>人件費計</b>	130,149,254		
<b>(2) その他経費</b>			
売上原価	12,426,366		
被服費	286,496		
広告宣伝費	623,779		
講師謝金	664,179		
講師宿泊・交通費	456,522		
会場費	182,565		
ロイヤリティ	1,333,499		
水道光熱費	1,727,157		
車両関連費	2,767,837		
印刷費	342,641		
消耗品費	4,877,724		
賃借料	2,146,911		
保険料	2,390,239		
修繕費	68,000		
租税公課	743,670		
減価償却費	9,610,824		
スタッフ研修費	203,880		
スタッフ交通費	363,647		
通信費	2,081,789		
支払手数料	1,135,287		
会議費	356,578		
諸会費	54,500		
図書研修費	53,625		
食材費	1,530,166		
種苗費	91,928		
肥料費	125,671		
農具費	0		
パソコン関連費	672,372		
業務委託費	3,548,383		
ﾊﾞﾝﾄﾞ運営費	0		
貸倒引当金繰入	140,000		
地代家賃	5,029,567		
ｺﾞﾐ処理費	158,400		
雑費	0		
<b>その他経費計</b>	56,194,202		
<b>事業費計</b>		186,343,456	

科目	金額 (単位: 円)	
<b>2 管理費</b>		
<b>(1) 人件費</b>		
給与手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	528,015	
<b>人件費計</b>	528,015	
<b>(2) その他経費</b>		
被服費	0	
広告宣伝費	0	
講師宿泊・交通費	0	
会場費	3,000	
車両関連費	25,072	
印刷費	22,560	
消耗品費	238,291	
賃借料	0	
保険料	1,047,970	
租税公課	749,150	
スタッフ研修費	4,000	
スタッフ交通費	19,490	
通信費	390,492	
支払手数料	57,367	
会議費	178,126	
諸会費	97,000	
図書研修費	20,950	
食材費	0	
パソコン関連費	91,169	
寄付金	133,500	
業務委託費	745,758	
バト運営費	0	
地代家賃	0	
雑費	0	
法人税・住民税・事業税等	191,025	
<b>その他経費計</b>	4,014,920	
<b>管理費計</b>		4,542,935
<b>経常費用計</b>		190,886,391
<b>当期経常増減額</b>		-1,914,583
<b>III 経常外収益</b>		
1. 貸倒引当金戻入	123,000	
2. 雑収入	4,240,277	
<b>経常外収益計</b>		4,363,277
<b>IV 経常外費用</b>		
1. 支払利息	944,588	
2. 雑損失	10,000	
3. 固定資産除却損	0	
<b>経常外費用計</b>		954,588
<b>経理区分振替額</b>		0
<b>当期正味財産増減額</b>		1,494,106
<b>前期繰越正味財産</b>		194,506,459
<b>次期繰越正味財産</b>		196,000,565