

令和2年度 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たんぽぽクラブ

1 特定非営利活動に係る事業会計

(単位:円)

科目	予算額	決算額	比較増減	摘要
I 経常収益				
1 会費等収益				
・正会員会費	54,000	45,000	-9,000	理事、監事、支援員
・賛助会員会費	432,000	160,000	-272,000	賛助会員
2 事業収益				
・放課後等デイサービス事業収益	38,334,000	40,002,643	1,668,643	
障害児通所給付費	36,638,000	38,184,935	1,546,935	
利用者負担金	1,696,000	1,817,708	121,708	
・日中一時支援事業収益	3,146,000	2,568,100	-577,900	
経常経費補助金	2,964,000	2,448,700	-515,300	
利用者負担金	182,000	119,400	-62,600	
・ハザー収益	0	0	0	
・よろず・相談支援事業収益	5,000	0	-5,000	
利用者負担金	5,000	0	-5,000	
3 補助金・助成金	100,000	277,306	177,306	赤い羽根共同募金、感染症対策支援補助金
4 寄付金	120,000	392,000	272,000	歳末たすけあい 他
5 雑収益	10,000	167,860	157,860	
経常収益合計(A)	42,201,000	43,612,909	1,411,909	
II 経常費用				
1 事業費				
・放課後等デイサービス事業	33,579,000	33,996,064	417,064	
(1)人件費				
給与	20,534,000	21,404,218	870,218	
臨時雇用賃金	882,000	850,625	-31,375	
法定福利費	3,481,000	3,356,395	-124,605	
福利厚生費	733,000	635,026	-97,974	
人件費合計	25,630,000	26,246,264	616,264	
(2)その他経費				
行事費	30,000	55,166	25,166	
教材費	20,000	44,531	24,531	
食料費	127,000	137,725	10,725	
旅費交通費	10,000	2,986	-7,014	
通信運搬費	285,000	300,841	15,841	電話、携帯電話、郵送代
光熱水費	620,000	615,050	-4,950	
消耗品費	200,000	315,660	115,660	
租税公課	50,000	68,650	18,650	
修繕費	150,000	190,202	40,202	公用車、除雪機
施設整備費	15,000	30,800	15,800	エアコンクリーニング
保険費	1,056,000	911,004	-144,996	傷害保険、公用車任意保険、火災保険
印刷製本費	115,000	94,590	-20,410	コピーカウント料金
車両維持費	1,000,000	671,131	-328,869	公用車ガソリン代、車検、点検代
燃料費	200,000	213,083	13,083	灯油代
賃借費	1,636,000	1,577,282	-58,718	コピー機・電話機等リース、地代
備品購入費	80,000	207,877	127,877	テーブル、体温計、空気清浄機 等
警備料	100,000	101,460	1,460	アルソック
研修費	5,000	3,000	-2,000	
支払手数料	5,000	21,390	16,390	
支払利息	211,000	161,681	-49,319	長期借入金利息
減価償却費	1,962,000	1,962,403	403	公用車、建物、備品
雑費	72,000	63,288	-8,712	ゴミ収集代 他
その他経費合計	7,949,000	7,749,800	-199,200	

・日中一時支援事業	4,902,000	4,854,230	-47,770	
(1)人件費				
給与	2,280,000	2,381,895	101,895	
臨時雇用賃金	899,000	631,090	-267,910	
法定福利費	386,000	379,581	-6,419	
福利厚生費	81,000	73,505	-7,495	
人件費合計	3,646,000	3,466,071	-179,929	
(2)その他経費				
行事費	5,000	13,443	8,443	
教材費	5,000	0	-5,000	
食料費	5,000	618	-4,382	
旅費交通費	3,000	0	-3,000	
通信運搬費	60,000	71,040	11,040	電話、携帯電話、郵送代
光熱水費	100,000	101,410	1,410	
消耗品費	20,000	48,489	28,489	
租税公課	1,000	33,800	32,800	
修繕費	20,000	31,284	11,284	屋根修繕
施設整備費	10,000	0	-10,000	
保険費	167,000	118,923	-48,077	傷害保険、公用車任意保険
印刷製本費	30,000	25,470	-4,530	コピーカウント料金
車両維持費	120,000	168,894	48,894	公用車ガソリン代、車検、点検代
燃料費	5,000	0	-5,000	
賃借費	346,000	407,218	61,218	コピー機リース代、家賃
備品購入費	15,000	6,266	-8,734	
警備料	45,000	44,484	-516	アルソック
研修費	5,000	1,000	-4,000	
支払手数料	5,000	9,450	4,450	
減価償却費	266,000	273,224	7,224	建物
雑費	23,000	33,146	10,146	
その他経費合計	1,256,000	1,388,159	132,159	
・よろず・相談支援事業	5,000	0	-5,000	
(1)人件費				
給与	5,000	0	-5,000	
人件費合計	5,000	0	-5,000	
・地域交流事業	309,000			
【おもちゃ図書館】	99,000	4,742	-94,258	
(1)経費				
行事費	50,000	0	-50,000	
教材費	5,000	0	-5,000	
玩具購入費	30,000	0	-30,000	
旅費交通費	3,000	0	-3,000	
保険費	6,000	0	-6,000	
諸会費	3,000	3,000	0	
諸経費	1,000	152	-848	
雑費	1,000	1,590	590	
【夏まつり】	152,000	0	-152,000	
(1)経費				
保険費	2,000	0	-2,000	
材料費	55,000	0	-55,000	
諸謝金	30,000	0	-30,000	
諸経費	65,000	0	-65,000	
【研修会】	55,000	0	-55,000	
(1)人件費				
給与	20,000	0	-20,000	
人件費合計	20,000	0	-20,000	
(2)その他経費				
諸謝金	25,000	0	-25,000	
諸経費	10,000	0	-10,000	
その他経費合計	35,000	0	-35,000	

【バザー】					
(1)経費	3,000	0	-3,000		
材料費	3,000	0	-3,000		
経費合計	3,000	0	-3,000		
2 管理費					
(1)人件費	2,997,000	2,942,137	-54,863		
役員報酬	1,008,000	1,008,000	0		
臨時雇用賃金	1,524,000	1,493,850	-30,150		
法定福利費	235,000	237,234	2,234		
福利厚生費	10,000	7,000	-3,000		
人件費合計	2,777,000	2,746,084	-30,916		
(2)その他経費					
会議費	10,000	4,294	-5,706	理事会弁当代、お茶代	
旅費交通費	10,000	6,000	-4,000	理事会交通費	
通信運搬費	30,000	35,240	5,240		
保険費	10,000	6,750	-3,250		
諸会費	30,000	22,000	-8,000	NPO以外、自治会費	
広報費	10,000	0	-10,000		
支払手数料	70,000	80,493	10,493	振込手数料、会計指導料	
雑費	50,000	41,276	-8,724		
その他経費合計	220,000	196,053	-23,947		
経常費用合計(B)	41,792,000	41,797,173	5,173		
当期経常増減額(A)-(B)=(C)	409,000	1,815,736	1,406,736		
Ⅲ 経常外収益					
1.固定資産売却益	0	0	0		
・車両運搬具売却	0	0	0		
・土地建物売却	0	0	0		
経常外収益合計(D)	0	0	0		
Ⅳ 経常外費用					
1.固定資産取得	0	0	0		
・車両運搬具購入	0	0	0		
・土地建物購入	0	0	0		
2.予備費	100,000	0	-100,000		
経常外費用合計(E)	100,000	0	-100,000		
税引前当期正味財産増減額(C)+(D)-(E)=(F)	309,000	1,815,736	1,506,736		
法人税、住民税及び事業税(G)	0	82,000	82,000		
当期正味財産増減額(F)-(G)=(H)	309,000	1,733,736	1,424,736		
前期繰越正味財産額(I)	20,516,736	20,516,736	0		
次期繰越正味財産額(H)+(I)	20,825,736	22,250,472	1,424,736		