

第20期

計算書類(案)

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

特定非営利活動法人 トムトム

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 トムトム

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収益	250,000		
賛助会員会費収益	221,000	471,000	
2. 受取寄附金			
経常経費寄附金収益		854,000	
3. 受取助成金等			
経常経費助成金収益	1,304,616		
経常経費補助金収益	2,707,481	4,012,097	
4. 就労支援事業収益			
就労支援事業収益		69,637,218	
5. 障害福祉サービス等事業収益			
介護給付費収益	138,086,069		
訓練等給付費収益	54,755,963		
計画相談支援給付費収益	4,583,719		
障害児通所給付費収益	55,622,301		
障害児相談支援給付費収益	1,605,304		
利用者負担金収益	1,730,450		
特定障害者特別給付費収益	720,000		
特定費用収益	11,698,170		
補助金事業収益	13,004,700		
受託事業収益	33,833,170		
自由契約事業収益	38,950	315,678,796	
6. その他の事業収益			
その他の収益	26,070		
受取利息配当金収益	74		
雑収益	1,161,731	1,187,875	
経常収益計			391,840,986
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	93,236,191		
職員賞与	15,513,166		
非常勤職員給料	70,516,550		
派遣職員費	1,247,437		
退職給付費用	2,653,600		
法定福利費	21,861,715		
人件費計	205,028,659		
(2) 就労支援事業費			
商品仕入高	63,782,258		
材料仕入高	3,278		
利用者工賃	3,917,140		
外注加工費	2,609,703		
旅費交通費	16,680		
消耗品費	527,683		
水道光熱費	1,158,330		
燃料費	11,950		
修繕費	271,556		
通信運搬費	19,887		
損害保険料	140,674		
賃借料	4,954,424		
手数料	656,529		

科 目	金 額	
雑費	49,538	353,189,952
就労支援事業費計	78,119,630	
(3)その他経費		
給食費	7,128,696	
保健衛生費	976,736	
被服費	44,443	
教養娯楽費	455,823	
日用品費	110,724	
水道光熱費	4,289,116	
消耗器具備品費	2,348,526	
保険料	3,172,094	
賃借料	2,588,211	
車輛費	8,036,582	
福利厚生費	532,968	
旅費交通費	105,529	
研修研究費	54,162	
事務消耗品費	1,566,264	
印刷製本費	15	
修繕費	995,944	
通信運搬費	1,483,766	
業務委託費	2,280,594	
手数料	229,536	
土地・建物賃借料	27,600,712	
租税公課	465,400	
保守料	614,401	
諸会費	85,800	
減価償却費	4,777,314	
雑費	98,307	
その他経費計	70,041,663	
事業費計		
2. 管理費		
(1)人件費		
職員給料	12,701,352	
職員賞与	2,968,234	
非常勤職員給料	3,234,007	
退職給付費用	565,400	
法定福利費	2,473,897	
人件費計	21,942,890	
(2)その他経費		
福利厚生費	122,650	
旅費交通費	17,328	
研修研究費	90,920	
事務消耗品費	1,557,194	
印刷製本費	59,880	
燃料費	47,406	
修繕費	245,496	
通信運搬費	388,383	
会議費	5,430	
業務委託費	4,791,122	
手数料	141,104	
保険料	186,182	
賃借料	2,309,158	
土地・建物賃借料	1,533,000	
租税公課	12,000	
保守料	1,670,879	
減価償却費	277,891	
雑費	10,000	
その他経費計	13,466,023	

科 目	金 額	
管理費計	35,408,913	
経常費用計		388,598,865
当期経常増減額		3,242,121
Ⅲ 経常外収益		
1. 施設整備等補助金収益		
施設整備等補助金収益	6,118,519	
経常外収益計		6,118,519
Ⅳ 経常外費用		
1. 固定資産売却損・処分損		
車輛運搬具除却・廃棄費用	4,814	
経常外費用計		4,814
当期正味財産増減額		9,355,826
前期繰越正味財産額		102,485,372
次期繰越正味財産額		111,841,198

※今年度は収益事業を実施していません。