

2019年度 特定非営利活動事業に係る事業会計活動計算書

自2019年4月1日から 至2020年3月31日まで

特定非営利活動法人ウイズ柏

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
【受取会費】			
受取会費	13,000		
受取入会金	0		
施設利用料	309,000	322,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	51,000	51,000	
【受取助成金等】			
受取助成金	0		
受取給付金(柏市)	4,364,110		
受取補助金	1,911,460	6,275,570	
【事業収益】			
自立支援事業収入(相談料他)	27,000	27,000	
【その他収益】			
受取利息	3		
雑収益	0		
前年度補助金（松戸市）	201,392		
法定福利厚生費(預り金)	425,728		
源泉徴収税(預り金)	0		
借入金(D)	0	627,123	
経常収益合計(A)			7,302,693
II 経常費用			
【事業費】			
(人件費)			
給与 通勤手当	3,294,000		
諸手当	45,000		
アルバイト給与	380,600		
法定福利費	226,135		
福利厚生費	53,999	3,999,734	
【管理費】			
法定福利費(預り金) (D)	454,481		
源泉徴収税(預り金) (D)	0	454,481	
【その他経費】			
旅費交通費	8,838		
通信運搬費	238,197		
消耗品費	58,673		
水道光熱費	108,946		
事務所賃貸料	1,307,090		
会議費	0		
交際費(慶弔費、見舞金)	26,013		
保険料	7,430		
備品購入費	0		
委託料	0		
自動車リース代	96,000		
租税公課(法人税、印紙)	3,564		
教育研修費	17,000		
福利厚生費(利用者)	10,230		
自立生活訓練費	167,165		
前年度補助金（我孫子市、流山市）	77,866		
雑費	1,100		
食事提供用材料費	7,058		
借入金返済(D)	713,308	2,848,478	
経常費用合計(B)			7,302,693
当期正味財産増減額(A) - (B)			0
前期繰越正味財産額(C)			-3,763,156
次期繰越正味財産額(A-B-C+D)			-3,021,095