

活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人まる

| 科目 | 金額(単位:円) | |
|-----------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 . 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 54,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 270,000 | |
| 特別会費収入 | 0 | 324,000 |
| 2 . 受取寄付金 | | |
| 寄付金収入 | 560,000 | |
| 募金収入 | 0 | 560,000 |
| 3 . 受取助成金等 | | |
| 受取助成金収入 | 570,000 | |
| 受取補助金収入 | 0 | 570,000 |
| 4 . 事業収益 | | |
| 障がい福祉サービス事業(生介) | 82,611,916 | |
| 障がい福祉サービス事業(就B) | 32,780,710 | |
| 表現・就労(生介) | 5,546,065 | |
| 表現・就労(就B) | 6,318,102 | |
| コミュ創造 | 1,714,506 | |
| 厚労省事業 | 10,397,000 | |
| その他の事業 | 0 | 139,368,299 |
| 5 . 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 245 | |
| 雑収入 | 47,550 | 47,795 |
| 経常収益計 | | 140,870,094 |
| II 経常費用 | | |
| 1 . 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 8,686,056 | |
| 給料手当 | 45,202,314 | |
| 臨時雇賃金 | 14,914,508 | |
| 賞与 | 12,289,568 | |
| 退職金 | 464,223 | |
| 法定福利費 | 10,682,831 | |
| 福利厚生費 | 1,429,160 | |
| 人件費計 | 93,668,660 | |
| (2) その他の経費 | | |
| 旅費交通費 | 2,649,966 | |
| 研修費 | 336,650 | |
| 消耗品費 | 1,057,138 | |
| 新聞図書費 | 117,760 | |
| 消耗什器備品費 | 601,654 | |
| 印刷製本費 | 317,332 | |
| 光熱水道費 | 1,627,774 | |
| 通信運搬費 | 1,077,737 | |
| 修繕保守費 | 491,968 | |
| 接待交際費 | 193,944 | |
| 会議費 | 690,293 | |
| 手数料 | 862,195 | |
| 保険料 | 2,307,786 | |
| 地代家賃 | 5,124,000 | |
| ソフト類使用料 | 807,808 | |
| リース料 | 258,888 | |
| 諸会費 | 254,822 | |
| 支払報酬 | 2,358,593 | |
| 租税公課 | 453,670 | |
| 雑費 | 324,020 | |
| 車両費 | 4,629,737 | |
| 給食費 | 4,101,403 | |
| 保健衛生費 | 1,117,600 | |
| 教養娯楽費 | 358,619 | |
| 利用者工賃 | 6,247,594 | |
| 物販仕入高 | 731,311 | |
| 材料仕入高 | 1,276,275 | |
| 外注加工費 | 2,828,460 | |
| 期首製品棚卸高 | 3,135,662 | |
| 期末製品棚卸高 | -3,906,097 | |
| 減価償却額費 | 4,169,487 | |
| その他の経費計 | 46,604,049 | |
| 事業費計 | | 140,272,709 |
| 2 . 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |

| | | | |
|--------------|---------|---------|-------------|
| 役員報酬 | 109,944 | | |
| 給料手当 | 15,866 | | |
| 賞与 | 3,354 | | |
| 法定福利費 | 13,047 | | |
| 福利厚生費 | 447 | | |
| 人件費計 | 142,658 | | |
| (2) その他の経費 | | | |
| 旅費交通費 | 30,915 | | |
| 研修費 | 250 | | |
| 消耗品費 | 6,984 | | |
| 新聞図書費 | 2 | | |
| 通信運搬費 | 14,241 | | |
| 接待交際費 | 49 | | |
| 会議費 | 12,078 | | |
| 手数料 | 1,961 | | |
| 保険料 | 969 | | |
| 地代家賃 | 120,000 | | |
| ソフト類使用料 | 144 | | |
| リース料 | 312 | | |
| 諸会費 | 15 | | |
| 支払報酬 | 2,297 | | |
| 租税公課 | 2,966 | | |
| 雑費 | 200 | | |
| 車両費 | 5,649 | | |
| その他の経費 | 199,032 | | |
| 管理費計 | | 341,690 | |
| 経常費用計 | | | 140,614,399 |
| 当期経常増減額 | | | 255,695 |
| III 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 99,999 | | |
| 経常外収益計 | | | 99,999 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 固定資産徐・売却損 | 1 | | |
| 雑損失 | 727,000 | | |
| 経常外費用計 | | | 727,001 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | -371,307 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 121,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | -492,307 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 53,587,801 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 53,095,494 |