

第20期(2020年度)活動計算書

2020年4月1日～2021年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 265,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 358,000 | 623,000 | |
| 2. 受取寄付金 | 989,412 | | |
| 受取寄付金 | | 989,412 | |
| 3. 受取助成金等 | 8,248,333 | | |
| 受取助成金等 | | 8,248,333 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 生活支援事業 | 6,011,536 | | |
| 文化交流事業 | 1,073,820 | | |
| 介護予防事業 | 6,349,150 | | |
| 居場所事業 | 616,230 | | |
| 居住支援事業 | 261,250 | | |
| リサイクルバザー事業 | 2,460,286 | | |
| 駐輪場受託事業 | 10,722,221 | | |
| 健全育成事業 | 2,760,915 | | |
| 情報発信事業 | 731,000 | | |
| 通所支援事業 | 25,516,487 | 56,502,895 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 2,048 | | |
| 雑収益 | 326,567 | 328,615 | |
| 経常収益計 | | | 66,692,255 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 19,944,674 | | |
| 謝礼金 | 13,506,986 | | |
| 通勤費 | 1,680,676 | | |
| 法定福利費 | 1,963,571 | | |
| 福利厚生費 | 305,783 | | |
| 人件費計 | 37,401,690 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 食材費 | 958,819 | | |
| 旅費交通費 | 58,730 | | |
| 車両費 | 1,032,446 | | |
| 通信運搬費 | 292,917 | | |
| 行事費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 882,465 | | |
| 消耗備品費 | 163,944 | | |
| 広告宣伝費 | 656,920 | | |
| 修繕費 | 786,720 | | |
| 水道光熱費 | 644,960 | | |
| 地代家賃 | 5,939,200 | | |
| 支払報酬 | 180,000 | | |
| 減価償却費 | 309,699 | | |

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| 保険料 | 102,750 | | |
| リース料 | 108,000 | | |
| 研修費 | 0 | | |
| 租税公課 | 80,000 | | |
| こども支援費 | 19,500 | | |
| 雑費他 | 46,792 | | |
| その他経費計 | 12,263,862 | | |
| 事業費計 | | 49,665,552 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 910,000 | | |
| 給料手当 | 1,602,866 | | |
| 謝礼金 | 281,751 | | |
| 通勤費 | 125,424 | | |
| 法定福利費 | 557,828 | | |
| 福利厚生費 | 203,856 | | |
| 人件費計 | 3,681,725 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 6,870 | | |
| 通信運搬費 | 528,691 | | |
| 消耗品費 | 390,004 | | |
| 消耗備品費 | 304,302 | | |
| 修繕費 | 92,400 | | |
| 水道光熱費 | 55,489 | | |
| 地代家賃 | 520,800 | | |
| 共益費 | 65,000 | | |
| 支払報酬 | 110,000 | | |
| 減価償却費 | 752,452 | | |
| 保険料 | 208,910 | | |
| リース料 | 241,920 | | |
| 研修費 | 0 | | |
| 租税公課 | 1,489,550 | | |
| 活動支援費 | 46,500 | | |
| 雑費他 | 83,857 | | |
| その他経費計 | 4,896,745 | | |
| 管理費計 | | 8,578,470 | |
| 経常費用計 | | | 58,244,022 |
| 当期経常増減額 | | | 8,448,233 |
| Ⅲ経常外収益 | | | |
| 雑収益 | | | 0 |
| Ⅳ経常外費用 | | | |
| 固定資産除去損 | | | 0 |
| 退職給付引当金繰入額 | | | 5,258,000 |
| 経常外費用計 | | | 5,258,000 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 3,190,233 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 72,307 |
| 当期正味財産増減額 | | | 3,117,926 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 38,017,872 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 41,135,798 |