

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 香里菜福祉会

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	42,000		
賛助会員受取会費	161,000	203,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	937,784		
資産受贈益	3,460,000	4,397,784	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	559,000		
受取民間助成金	1,314,000	1,873,000	
4. 事業収益			
障害福祉サービス事業	7,087,457		
受取給付費収入	38,177,452	45,264,909	
5. その他収益			
受取利息	124		
受取配当金	1,500		
雑収益	153,891	155,515	
経常収益計			51,894,208
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	26,551,504		
法定福利費	3,112,542		
退職給付費用	216,000		
通勤費	307,441		
福利厚生費	1,853,138		
工賃	2,597,968		
人件費計	34,638,593		
(2) その他経費			
売上原価	2,052,702		
業務委託費	6,100		
諸謝金	120,000		
印刷製本費	202,670		
旅費交通費	17,760		
車両費	408,140		
通信運搬費	199,914		
消耗品費	1,529,067		
事務用品費	393,664		
修繕費	149,581		
水道光熱費	605,052		
地代家賃	365,000		
賃借料	516,230		
保険料	634,470		
諸会費	73,000		
租税公課	600		
研修費	11,000		
交際費	54,190		
支払手数料	28,582		
支払寄附金	16,000		
保健衛生費	474,536		
広告宣伝費	103,486		

科 目	金 額	
燃料費	684,423	
レク活動費	1,866	
雑損失	3,660	
諸材料費	6,464	
雑費	224,519	
その他経費計	8,882,676	
事業費計		43,521,269
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	700,000	
給料手当	480,000	
人件費計	1,180,000	
(2) その他経費		
印刷製本費	30,003	
旅費交通費	100	
通信費	16,628	
消耗品費	2,400,045	
管理諸費	959,200	
修繕費	2,884,401	
水道光熱費	18,161	
賃借料	505,600	
減価償却費	4,138,266	
保険料	163,430	
租税公課	434,650	
支払手数料	122,179	
支払利息	524,961	
雑費	113,735	
その他経費計	12,311,359	
管理費計		13,491,359
経常費用計		57,012,628
当期経常増減額		△ 5,118,420
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益		
過年度損益修正益	154,696	154,696
経常外収益計		154,696
IV 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	303,216	303,216
2. 過年度損益修正損		
過年度損益修正損	65,934	65,934
経常外費用計		369,150
税引前当期正味財産増減額		△ 5,332,874
法人税、住民税及び事業税		320
当期正味財産増減額		△ 5,333,194
前期繰越正味財産額		35,867,629
次期繰越正味財産額		30,534,435