

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	39,000		
賛助会員受取会費	129,000	168,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	528,000	528,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	8,523,000	8,523,000	
4. 事業収益			
障害福祉サービス事業	5,295,863		
受取給付費収入	36,877,999		
値引・戻り高	△ 3,200	42,170,662	
5. その他収益			
受取利息	203		
雑収益	859,849	860,052	
経常収益計			52,249,714
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	22,769,800		
法定福利費	2,857,230		
退職給付費用	216,000		
通勤費	372,844		
福利厚生費	1,816,300		
工賃	1,688,691		
人件費計	29,720,865		
(2) その他経費			
売上原価	1,648,324		
業務委託費	16,050		
諸謝金	120,000		
印刷製本費	24,230		
旅費交通費	48,740		
車両費	609,309		
通信運搬費	133,765		
消耗品費	639,833		
事務用品費	207,913		
修繕費	142,420		
水道光熱費	568,796		
地代家賃	1,176,000		
賃借料	237,300		
保険料	666,690		
諸会費	94,400		
租税公課	156,800		
研修費	5,657		
交際費	47,300		
支払手数料	7,138		
支払寄附金	43,000		
保健衛生費	409,453		
広告宣伝費	94,106		
燃料費	714,888		
レク活動費	8,773		

科 目	金	額
雑損失	7,430	
諸材料費	106,413	
雑費	180,048	
その他経費計	8,114,776	
事業費計		37,835,641
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	700,000	
給料手当	560,000	
人件費計	1,260,000	
(2) その他経費		
旅費交通費	470	
通信費	10,044	
消耗品費	10	
管理諸費	508,700	
賃借料	104,640	
減価償却費	1,239,433	
諸会費	5,000	
租税公課	13,400	
支払手数料	45,965	
支払利息	77,030	
交際費	19,000	
雑費	51,775	
その他経費計	2,075,467	
管理費計		3,335,467
経常費用計		41,171,108
当期経常増減額		11,078,606
Ⅲ 経常外収益		
経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	270,000	270,000
経常外費用計		270,000
税引前当期正味財産増減額		10,808,606
法人税、住民税及び事業税		30
当期正味財産増減額		10,808,576
前期繰越正味財産額		25,059,053
次期繰越正味財産額		35,867,629