

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3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	9,000	9,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3 事業収益			
障害福祉サービス事業	28,070,472		
就労支援事業収益	2,431,426	30,501,898	
4 その他収益			
受取利息	28		
雑収入	883,003	883,031	
経常収益計			31,393,929
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	16,511,980		
法定福利費	2,115,942		
福利厚生費	577,649		
人件費計	19,205,571		
(2)その他経費			
広告宣伝費	181,390		
旅費交通費	20,270		
通信費	326,372		
消耗品費	344,291		
事務用品費	33,664		
燃料費	18,425		
修繕費	152,092		
水道光熱費	803,455		
減価償却費	664,943		
地代家賃	5,970,000		
リース料	269,781		
租税公課	35,550		
保険料	214,910		
交際費	2,160		
諸会費	20,000		
雑費	345,002		
就労支援事業費	2,085,330		
その他経費計	11,487,635		
事業費計		30,693,206	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	764,374		
法定福利費	114,669		
福利厚生費	6,000		
人件費計	885,043		
(2)その他経費			
旅費交通費	1,000		
通信費	33,945		
消耗品費	1,291		
事務用品費	1,600		
燃料費	746		
修繕費	7,331		
水道光熱費	9,672		
諸会費	25,200		
減価償却費	73,882		
地代家賃	30,000		
会議費	486		
リース料	29,975		
租税公課	3,950		
支払利息	48,935		
雑費	58,748		
その他経費計	326,761		
管理費計		1,211,804	
経常費用計			31,905,010
税引前当期正味財産増減額			△ 511,081
法人税、住民税及び事業税			113,900
当期正味財産増減額			△ 624,981
前期繰越正味財産額			△ 18,908,690
次期繰越正味財産額			△ 19,533,671