

第19期(2019年度)活動計算書

2019年4月1日～2020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	250,000		
賛助会員受取会費	377,000	627,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		727,584	
3. 受取助成金等			
受取助成金等		4,972,691	
4. 事業収益			
生活支援事業	5,460,004		
文化交流事業	2,505,460		
介護予防事業	8,840,800		
居場所事業	2,325,479		
リサイクルバザー事業	2,966,767		
駐輪場受託事業	10,369,710		
健全育成事業	4,484,683		
情報発信事業	766,000		
通所支援事業	26,008,753	63,727,656	
5. その他収益			
受取利息	1,436		
雑収益	235,468	236,904	
経常収益計			70,291,835
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	21,681,649		
謝礼金	15,640,967		
通勤費	1,969,680		
法定福利費	2,153,607		
福利厚生費	706,221		
人件費計	42,152,124		
(2)その他経費			
食材費	1,264,926		
旅費交通費	122,325		
車両費	1,108,757		
通信運搬費	245,079		
行事費	68,674		
消耗品費	738,774		
消耗備品費	248,666		
広告宣伝費	781,410		
修繕費	101,479		
水道光熱費	778,490		
地代家賃	6,386,640		
支払報酬	528,600		
減価償却費	553,953		

保険料	111,470		
リース料	108,000		
研修費	21,028		
租税公課	76,200		
雑費他	44,070		
その他経費計	13,288,541		
事業費計		55,440,665	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	1,040,000		
給料手当	2,862,100		
謝礼金	407,720		
通勤費	137,120		
法定福利費	645,072		
福利厚生費	470,814		
人件費計	5,562,826		
(2)その他経費			
旅費交通費	11,750		
通信運搬費	474,247		
消耗品費	285,650		
消耗備品費	469,541		
修繕費	1,260,364		
水道光熱費	69,866		
地代家賃	599,760		
共益費	78,000		
支払報酬	138,400		
減価償却費	681,041		
保険料	223,700		
リース料	241,920		
研修費	9,300		
租税公課	1,647,150		
活動支援費	209,500		
雑費他	65,504		
その他経費計	6,465,693		
管理費計		12,028,519	
経常費用計			67,469,184
当期経常増減額			2,822,651
Ⅲ経常外収益			
雑収益			0
Ⅳ経常外費用			
固定資産除去損			1
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			2,822,650
法人税、住民税及び事業税			72,215
当期正味財産増減額			2,750,435
前期繰越正味財産額			35,267,437
次期繰越正味財産額			38,017,872