

活動計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	合 計
【一般正味財産増減の部】	
I 経常収益	
1. 受取会費	
正会員受取会費	340,000
賛助会員受取会費	127,000
2. 受取寄付金	
受取寄付金	2,636,496
指定正味財産からの振替額	17,488,883
ボランティア受入評価益	1,391,808
3. 受取助成金等	
受取民間助成金	4,419,728
受取県補助金	625,000
4. 事業収益	
特定非営利活動収益	31,849,564
収益事業収益	11,078,288
5. その他収益	
受取利息	27
雑収益	400,689
経常収益計	70,357,483
II 経常費用	
1. 事業費	
(1)人件費	
給料手当	30,069,564
ボランティア評価費用	1,391,808
法定福利費	3,393,938
福利厚生費	49,921
人件費計	34,905,231
(2)その他経費	
支援・奨学金	276,000
売上原価	9,927,192
業務委託費	568,000
謝礼金	232,620
印刷費	504,288
会議費	77,606
旅費交通費	520,783
車両費	2,937,693
通信費	930,050
荷造運賃	277,912
備品・消耗品	1,465,395
広告費	5,000
交際費	83,477
修繕費	109,380
水道光熱費	2,160,367
地代家賃	1,959,500
借地料	90,000
会場費	5,870
リース費	463,187
減価償却費	12,430,043
保険費	861,400
会費	198,550
租税公課	627,320
研修費	4,000
支払手数料	655,106
その他経費計	37,370,739
事業費計	72,275,970

2. 管理費	
(1)人件費	
給料手当	925,116
法定福利費	164,392
人件費計	1,089,508
(2)その他経費	
通信費	16,922
備品・消耗品	6,026
地代家賃	121,910
諸会費	8,000
租税公課	4,500
支払手数料	152,010
その他経費計	309,368
管理費計	1,398,876
経常費用計	73,674,846
当期経常増減額	△ 3,317,363
III 経常外収益	
雑収入	16,100
経常外収益計	16,100
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,301,263
法人税、住民税及び事業税	72,000
税引後当期一般正味財産増減額	△ 3,373,263
経理区分振替額	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,373,263
前期繰越一般正味財産額	10,419,564
次期繰越一般正味財産額	7,046,301
【指定正味財産増減の部】	
I 受取寄付金	6,376,243
II 一般正味財産への振替額	△ 17,488,883
当期指定正味財産増減額	△ 11,112,640
前期繰越指定正味財産額	126,685,863
次期繰越指定正味財産額	115,573,223