

活動計算書

平成30年 8月 1日から令和 元年 7月31日まで

特定非営利活動法人吾妻の福祉を推進する会
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		
賛助会員受取会費		
.....		0
2. 受取寄附金		
資産受贈益	600,000	600,000
3. 受取助成金等		
受取補助金		0
4. 事業収益		
障害児通所事業収入	20,163,416	
障害者多機能型事業収入	4,853,330	
障害者就労支援事業収入	3,792,596	
負担金収入他	1,427,133	30,236,475
5. その他収益		
受取利息	8	
雑収益	16,000	
		16,008
経常収益計		30,852,483
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,004,370	
給料手当	14,527,512	
賞与	245,000	
雑給	415,564	
法定福利費	1,565,341	
退職給付費用		
福利厚生費	172,972	
人件費計	21,930,759	
(2) その他経費		
売上原価	2,603,178	
広告宣伝費	8,791	
減価償却費	1,947,754	
賃借料	54,840	
修繕費	56,700	
事務用品費	11,278	
消耗品費	2,596,678	
水道光熱費	195,026	
旅費交通費	555,856	
手数料	8,278	
租税公課	13,950	
接待交際費	594	
通信費	244,594	
車輛費	577,005	
新聞図書費	12,964	
地代家賃	2,097,784	
会議費	10,280	
支払利息	130,971	
雑費	13,425	
その他経費計	11,139,946	
事業費計		33,070,705
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	910,000	
給料手当		
法定福利費	70,951	
退職給付費用		
福利厚生費		
人件費計	980,951	
(2) その他経費		
会議費		
旅費交通費		
減価償却費	125,000	

消耗品費	331,144		
水道光熱費	55,400		
手数料	748,054		
租税公課	28,850		
接待交際費	37,609		
保険料	346,155		
通信費	71,434		
諸会費	16,000		
車輛費	154,610		
会議費	46,234		
支払利息	43,659		
雑費	277,529		
その他経費計	2,281,678		
管理費計		3,262,629	
経常費用計			36,333,334
当期経常増減額			△ 5,480,851
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			△ 5,480,851
法人税、住民税及び事業税			20,101
当期正味財産増減額			△ 5,500,952
前期繰越正味財産額			△ 11,940
次期繰越正味財産額			△ 5,512,892