

活動計算書

令和 元年 8月 1日から令和 2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	100,000	100,000
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	41,397,921	
障害者多機能型事業収入	28,454,160	
障害者就労支援事業収入	11,520,089	
負担金収入他		81,372,170
5. その他収益		
受取利息	30	
雑収益	332,550	
		332,580
経常収益計		81,804,750
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	6,768,760	
給料手当	28,865,590	
賞与	3,692,200	
雑給	2,322,571	
法定福利費	4,162,921	
退職給付費用		
福利厚生費	666,695	
人件費計	46,478,737	
(2) その他経費		
売上原価	7,643,005	
広告宣伝費	3,663	
荷造運賃	3,350	
減価償却費	1,523,449	
賃借料	277,580	
修繕費	26,940	
事務用品費	946	
消耗品費	2,035,971	
水道光熱費	406,719	
旅費交通費	926,858	
手数料	59,745	
租税公課	37,650	
接待交際費	5,400	
通信費	270,419	
車輛費	1,367,305	
新聞図書費	26,390	
地代家賃	3,037,440	
会議費	0	
支払利息	242,874	
現金過不足	48,758	
雑費	200,388	
その他経費計	18,144,850	
事業費計		64,623,587

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,320,000		
給料手当			
法定福利費	231,891		
退職給付費用			
福利厚生費	97,618		
人件費計	2,649,509		
(2) その他経費			
広告費	293,910		
旅費交通費	5,000		
減価償却費	828,634		
事務用品費	9,415		
消耗品費	14,976		
水道光熱費	190,375		
手数料	1,608,586		
租税公課	3,800		
接待交際費	125,452		
保険料	800,230		
通信費	190,708		
諸会費	34,000		
車輛費	683,401		
新聞図書費	19,800		
地代家賃	12,820		
会議費	22,602		
支払利息	121,437		
雑費	894,651		
その他経費計	5,859,797		
管理費計		8,509,306	
経常費用計			73,132,893
当期経常増減額			8,671,857
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			8,671,857
法人税、住民税及び事業税			3
当期正味財産増減額			8,671,854
前期繰越正味財産額			△ 5,512,892
次期繰越正味財産額			3,158,962