

活動計算書

令和 2年 8月 1日から令和 3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	10,000	10,000
3. 受取助成金等		
受取補助金	3,466,000	3,466,000
4. 事業収益		
障害児通所事業収入	40,215,834	
障害者就労支援事業B型収入	45,237,806	
障害者就労支援事業A型収入	11,208,814	
障害者生活介助事業収入	4,472,381	
負担金収入他		101,134,835
5. その他収益		
受取利息	80	
雑収益	202,040	
		202,120
経常収益計		104,812,955
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,784,260	
給料手当	42,699,447	
賞与	11,826,300	
雑給	5,133,388	
法定福利費	5,172,710	
退職給付費用		
福利厚生費	1,610,859	
人件費計	72,226,964	
(2) その他経費		
売上原価	5,331,492	
広告宣伝費	611,016	
荷造運賃	0	
減価償却費	2,706,119	
賃借料	291,040	
修繕費	91,432	
事務用品費	0	
消耗品費	2,709,857	
水道光熱費	717,339	
旅費交通費	1,348,200	
手数料	56,312	
租税公課	8,550	
接待交際費	16,671	
通信費	377,855	
諸会費	2,500	
車輛費	2,376,880	
新聞図書費	53,364	
地代家賃	3,057,600	
会議費	0	
外注費	1,203,400	
支払利息	347,790	
雑費	950,245	
その他経費計	22,257,662	
事業費計		94,484,626

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,500,000		
給料手当	1,000,000		
賞与	60,000		
法定福利費	305,340		
退職給付費用			
福利厚生費	23,033		
人件費計	3,888,373		
(2) その他経費			
広告費	6,135		
減価償却費	881,972		
修繕費	154,218		
消耗品費	1,058,581		
水道光熱費	124,618		
旅費交通費	87,338		
手数料	2,429,893		
租税公課	95,550		
接待交際費	238,537		
保険料	1,093,580		
通信費	254,157		
諸会費	10,000		
車輛費	625,669		
新聞図書費	0		
地代家賃	1,017,636		
会議費	150,495		
支払利息	69,561		
雑費	1,172,165		
その他経費計	9,470,105		
管理費計		13,358,478	
経常費用計			107,843,104
当期経常増減額			△ 3,030,149
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			
固定資産除却損	16,667		
経常外費用計		16,667	
税引前当期正味財産増減額			△ 3,046,816
法人税、住民税及び事業税			145,811
当期正味財産増減額			△ 3,192,627
前期繰越正味財産額			3,158,962
次期繰越正味財産額			△ 33,665