

活動計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

全事業

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		27,000
正会員受取会費	27,000	
2. 受取寄附金		9,820,614
受取寄附金	9,820,614	
3. 受取助成金等		11,676,354
受取民間助成金	7,550,000	
受取国庫補助金	4,126,354	
4. 事業収益		32,306,628
受託事業収益	24,653,180	
自主事業収益	5,880,064	
施設利用料収入	1,750,910	
自動販売機手数料収入	22,474	
5. その他収益		1,100
受取利息	100	
雑収益	1,000	
経常収益計		53,831,696
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,404,000	
給料手当	10,575,675	
法定福利費	928,582	
通勤費	384,440	
福利厚生費	321,059	
人件費計	13,613,756	
(2) その他経費		
売上原価	247,326	
業務委託費	5,407,334	
謝金	149,531	
印刷製本費	355,360	
会議費	44,006	
旅費交通費	924,583	
通信運搬費	1,279,227	
消耗品費	1,223,291	
修繕費	323,168	
水道光熱費	1,344,130	
地代家賃	5,383,300	
広告宣伝費	3,167,362	
減価償却費	778,201	
保険料	92,250	
諸会費	77,482	
租税公課	1,165,340	
研修費	307,560	
支払手数料	118,379	
支払寄付金	0	
支払助成金	9,615,330	
新聞図書費	243,425	
支払利息	95,683	
会場費	122,710	
リース料	1,311,741	
雑費	1,380	
その他経費計	33,778,099	
事業費計		47,391,855
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	156,000	
給料手当	1,175,075	
法定福利費	103,176	
通勤費	42,716	
福利厚生費	19,259	
人件費計	1,496,226	
(2) その他経費		
業務委託費	283,080	
謝金	1,347	
会議費	9,179	
車両費	105,000	
旅費交通費	613	
通信運搬費	215,704	
消耗品費	37,502	
修繕費	40,500	
水道光熱費	359,395	
地代家賃	675,500	
保険料	7,300	

諸会費	29,648		
租税公課	130,560		
支払手数料	31,527		
支払寄附金	△ 500		
リース料	333,949		
雑費	0		
その他経費計	2,260,304		
管理費計		3,756,530	
経常費用計			51,148,385
当期経常増減額			2,683,311
III 経常外収益			
固定資産売却益	0		
過年度損益修正益	0		
経常外収益計	0		
IV 経常外費用			
固定資産除・売却損	1		
災害損失	0		
過年度損益修正損	0		
経常外費用計	1		
税引前当期正味財産増減額			2,683,310
法人税、住民税及び事業税			81,000
税引後当期正味財産増減額			2,602,310
前期繰越正味財産額			12,016,468
次期繰越正味財産額			14,618,778