

活動計算書

令和2年4月1日 から令和3年3月31日 まで

令和2年度

特定非営利活動法人
まあるい心ちやれんじどの応援団
理事長 杉野 修

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正・賛助会員受取会費	138,000		138,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	2,958,000		2,958,000
3. 受取助成金等			
特定求職者雇用開発助成金	200,000		200,000
4. 事業収益			
福祉サービス事業収益			
売上	24,124,982		24,124,982
レジ袋収入	1,465		1,465
訓練等給付費収入	25,947,320		25,947,320
計画相談支援給付費収入	628,530		628,530
利用者負担金収入	117,816		117,816
計画相談支援受託料収入	200,000		200,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	1,157,000		1,157,000
高知市障害福祉サービス等衛生管理体制確保事業	451,979		451,979
JAPANブランド育成支援等事業	2,000,000		2,000,000
障害者生産活動支援事業	400,000		400,000
高知県食品加工施設緊急整備事業	5,741,000		5,741,000
高知県地域産品販売促進緊急対策事業	200,000		200,000
5. その他収益			
受取利息	145		145
雑収入	1,277,545		1,277,545
経常収益計	65,543,782		65,543,782
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料	17,166,728		17,166,728
通勤費	174,000		174,000
利用者賃金	12,409,198		12,409,198
利用者工賃	744,975		744,975
法定福利費	2,248,836		2,248,836
福利厚生費	480,272		480,272
人件費計	33,224,009		33,224,009
(2)その他経費			
仕入	6,612,515		6,612,515
荷造運賃	203,812		203,812
広告宣伝費	1,879,367		1,879,367
旅費交通費	159,490		159,490
燃料費	471,775		471,775
通信運搬費	265,247		265,247
事務用消耗品費	18,138		18,138
消耗品費	1,074,306		1,074,306
修繕費	127,509		127,509
水道光熱費	1,384,753		1,384,753
地代家賃	3,805,560		3,805,560
賃借料	44,707		44,707

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
リース料	2,897,704		2,897,704
減価償却費	3,818,047		3,818,047
保険料	422,970		422,970
租税公課	599,808		599,808
研修費	38,550		38,550
図書・教育費	24,834		24,834
交際費	56,814		56,814
外注費	1,013,418		1,013,418
管理諸費	1,110,731		1,110,731
支払手数料	37,936		37,936
委託料	1,100,000		1,100,000
寄附金	38,131		38,131
雑費	1,107,715		1,107,715
雑損失	384		384
その他経費計	28,314,221		28,314,221
事業費計	61,538,230		61,538,230
2. 管理費			
(1)人件費			
給料			
福利厚生費			
人件費計			
(2)その他経費			
通信運搬費	19,965		19,965
事務用消耗品費	2,015		2,015
消耗品費	19,036		19,036
水道光熱費	104,230		104,230
地代家賃	286,440		286,440
リース料	285,226		285,226
租税公課	4,400		4,400
管理諸費	123,415		123,415
支払手数料	330		330
寄附金	216,404		216,404
雑費	71,330		71,330
その他経費計	1,132,791		1,132,791
管理費計	1,132,791		1,132,791
経常費用計	62,671,021		62,671,021
当期経常増減額	2,872,761		2,872,761
III 経常外収益			
受取利息			
雑収入			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
支払利息	522,983		522,983
経常外費用計	522,983		522,983
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	2,349,778		2,349,778
前期繰越正味財産額	7,309,022		7,309,022
次期繰越正味財産額	9,658,800		9,658,800

