

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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
一般正味財産増減の部			
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	93,000		93,000
賛助会員受取会費	563,000		563,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	447,190		447,190
受取寄付金振替額	57,442		57,442
3 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	2,468,000		2,468,000
受取地方公共団体補助金	31,571,558		31,571,558
受取地方公共団体補助金振替額	15,027		15,027
4 事業収益			
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益	88,051,505		88,051,505
障害者就労援助事業収益	85,054,470		85,054,470
自動販売機等事業収益		11,992,141	11,992,141
5 その他収益			
受取利息	877		877
雑収益	192,968		192,968
経常収益計	208,515,037	11,992,141	220,507,178
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	97,805,232		97,805,232
法定福利費	16,072,422		16,072,422
福利厚生費	2,902,216		2,902,216
人件費計	116,779,870		116,779,870
(2) その他経費			
売上原価	34,830,926		34,830,926
工賃	22,876,926		22,876,926
旅費交通費	57,600		57,600
通信運搬費	1,338,571		1,338,571
減価償却費	1,011,951		1,011,951
消耗什器備品費	329,118		329,118
消耗品費	3,817,618		3,817,618
修繕費	513,619		513,619
燃料費	89,964		89,964
光熱水料費	1,412,645		1,412,645
保険料	562,311		562,311
諸謝金	951,625		951,625
租税公課	7,883,436	1,069,967	8,953,403
委託費	5,440,500		5,440,500
雑費	973,921		973,921
事業経費		55,977	55,977
その他経費計	82,090,731	1,125,944	83,216,675
事業費計	198,870,601	1,125,944	199,996,545

(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
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	12,743,761		12,743,761
法定福利費	1,865,179		1,865,179
福利厚生費	11,600		11,600
人件費計	14,620,540		14,620,540
(2) その他経費			
旅費交通費	56,000		56,000
通信運搬費	11,501		11,501
減価償却費	47,565		47,565
消耗什器備品費	124,164		124,164
消耗品費	50,140		50,140
修繕費	8,021		8,021
保険料	132,935		132,935
諸謝金	54,375		54,375
租税公課	8,747		8,747
雑費	11,935		11,935
その他経費計	505,383		505,383
管理費計	15,125,923		15,125,923
経常費用計	213,996,524	1,125,944	215,122,468
当期経常増減額	△ 5,481,487	10,866,197	5,384,710
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額	△ 5,481,487	10,866,197	5,384,710
法人税、住民税及び事業税	2,342,596	3,039,804	5,382,400
経理区分振替額	7,826,393	△ 7,826,393	
当期一般正味財産増減額	2,310		2,310
前期繰越一般正味財産額	8,629,799		8,629,799
次期繰越一般正味財産額	8,632,109		8,632,109
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	230,000		230,000
一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金	4,228		4,228
民間助成金	10,799		10,799
寄付金	57,442		57,442
当期指定正味財産増減額	157,531		157,531
前期繰越指定正味財産額	26,939,274		26,939,274
次期繰越指定正味財産額	27,096,805		27,096,805
当期末正味財産額	35,728,914		35,728,914

特定非営利活動に係る事業の事業収益の内訳

- ・ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益の内訳は、各店舗の販売等による売上が49,067,059円、区受託収入が1,720,892円、訓練等給付費による収入が37,263,554円である。
- ・ 障害者就労援助事業収益の内訳は、各店舗の販売等による売上が21,150,149円、区受託収入が63,904,321円である。