

## 2019年度 活動計算書

2019年 4月 1日から

2020年 3月31日まで

特定非営利活動法人結の実

(単位:円)

| 科 目          | 金 額        |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| 経常収益         |            |            |            |
| 1 会費収入       | 162,000    | 162,000    |            |
| 2 受取寄付金      | 2,317,000  | 2,317,000  |            |
| 3 受取助成金      | 3,149,215  | 3,149,215  |            |
| 4 利用料収入      |            |            |            |
| (1) 自立支援給付収入 | 43,596,084 |            |            |
| (2) 入居者負担金収入 | 10,599,646 | 54,195,730 |            |
| 5 受取利息       | 2,301      | 2,301      |            |
| 6 引当金戻入収入    | 941,250    | 941,250    |            |
| 7 雑収益        | 0          | 0          |            |
| 経常収益計        |            |            | 60,767,496 |
| 経常費用         |            |            |            |
| 【事業費】        |            |            |            |
| (人件費)        |            |            |            |
| 正規職員給料手当     | 12,001,233 |            |            |
| 職員諸手当        | 4,711,533  |            |            |
| 非常勤職員給料手当    | 19,601,577 |            |            |
| 退職共済掛金       | 225,000    |            |            |
| 法定福利費        | 2,924,554  |            |            |
| 福利厚生費        | 66,747     |            |            |
| 出向者負担金       | 2,544,600  | 42,075,244 |            |
| (その他経費)      |            |            |            |
| 食費           | 2,949,044  |            |            |
| 消耗品費         | 661,963    |            |            |
| 教養娯楽費        | 79,659     |            |            |
| 器具什器費        | 108,900    |            |            |
| 水道光熱費        | 1,416,842  |            |            |
| 地代家賃         | 2,352,000  |            |            |
| 負担金年度末清算     | 341,214    | 7,909,622  | 49,984,866 |
| 【管理費】        |            |            |            |
| (人件費)        |            |            |            |
| 事務局給料手当      | 96,000     |            |            |
| 非常勤職員給料手当    | 842,092    |            |            |
| 法定福利費        | 3,981      | 942,073    |            |
| (その他経費)      |            |            |            |
| 印刷製本費        | 18,916     |            |            |
| 会議費          | 11,713     |            |            |
| 旅費交通費        | 94,210     |            |            |
| 車両燃料費        | 53,125     |            |            |
| 通信運搬費        | 457,464    |            |            |
| 消耗品費         | 203,374    |            |            |
| 器具什器費        | 228,793    |            |            |
| 修繕費          | 313,792    |            |            |
| 賃借料          | 363,044    |            |            |
| 広告宣伝費        | 898,540    |            |            |
| 減価償却費        | 3,932,450  |            |            |
| 保険料          | 456,036    |            |            |
| 諸会費          | 13,000     |            |            |
| 租税公課         | 23,645     |            |            |
| 手数料          | 181,113    |            |            |
| 引当金繰入        | 400,000    |            |            |
| 支払利息         | 20,004     |            |            |
| 雑費           | 202,677    | 7,871,896  | 8,813,969  |
| 経常費用計        |            |            | 58,798,835 |
| 当期経常増減額      |            |            | 1,968,661  |
| 経常外収益        |            |            |            |
| 雑収入          | 55,043     |            |            |
| 経理区分間繰入金収入   | 420,000    | 475,043    |            |
| 経常外収益計       |            |            | 475,043    |
| 経常外費用        |            |            |            |
| 雑損失          | 20,000     |            |            |
| 経理区分間繰入金支出   | 420,000    | 440,000    |            |
| 経常外費用計       |            |            | 440,000    |
| 当期正味財産増減額    |            |            | 2,003,704  |
| 前期繰越正味財産額    |            |            | 56,375,425 |
| 次期繰越正味財産額    |            |            | 58,379,129 |