

2020年度 活動計算書

2020年 4月 1日から 2021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	
I 経常収益		
1 会費収入	148,000	148,000
2 受取寄付金	511,168	511,168
3 受取助成金	2,970,215	2,970,215
4 利用料収入		
(1) 自立支援給付収入	41,870,787	
(2) 入居者負担金収入	10,019,248	51,890,035
5 受取利息	1,789	1,789
経常収益計		55,521,207
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
正規職員給料手当	8,490,850	
職員諸手当	3,706,747	
非常勤職員給料手当	22,735,625	
退職共済掛金	140,000	
法定福利費	2,143,636	
福利厚生費	23,638	
人件費計	37,240,496	
(2) その他経費		
食費	2,635,803	
消耗品費	704,637	
教養娯楽費	88,141	
器具什器費	63,427	
水道光熱費	1,373,302	
地代家賃	2,352,000	
負担金年度末清算	65,966	
その他経費計	7,283,276	
事業費計		44,523,772
2 管理費		
(1) 人件費		
事務局給料手当	96,000	
非常勤職員給料手当	918,052	
法定福利費	3,509	
人件費計	1,017,561	
(2) その他経費		
印刷製本費	17,885	
会議費	2,820	
旅費交通費	31,824	
車両燃料費	75,172	
通信運搬費	507,043	
消耗品費	569,107	
器具什器費	124,260	
修繕費	444,405	
賃借料	396,048	
広告宣伝費	570,680	
減価償却費	3,994,691	
保険料	436,136	
諸会費	10,000	
租税公課	22,366	
手数料	484,525	
引当金繰入	400,008	
支払利息	20,004	
雑費	376,200	
その他経費計	8,483,174	
管理費計		9,500,735
経常費用計		54,024,507
当期経常増減額		1,496,700
III 経常外収益		
1 雑収入		10,179
2 経理区分間繰入金収入		420,000
経常外収益計		430,179
IV 経常外費用		
1 固定資産除却損		3
2 雑損失		123,000
3 経理区分間繰入金支出		420,000
経常外費用計		543,003
当期正味財産増減額		1,383,876
前期繰越正味財産額		58,379,129
次期繰越正味財産額		59,763,005