

様式1:活動計算書

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

特定非営利活動法人

市民生活支援センターふくしの家

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
受取入会金	12,000		
正会員受取会費	30,000		
受取会費	0	42,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,753,000		
資産受贈益	0	1,753,000	
3. 受取助成金等			
国庫補助金助成金収入	1,681,361		
地方公共団体補助金収入	1,283,520		
民間補助金助成金収入	1,179,000	4,143,881	
4. 事業収益			
介護事業収入	182,134,724		
託児事業収入	35,662,470		
有料老人ホーム事業収入	18,762,685		
委託事業収入	42,372,627		
自主事業収入	1,348,093		
グループホーム事業収入	6,862,405	287,143,004	
5. その他収益			
受取利息	276		
雑収入	2,621,139		
		2,621,415	295,703,300
経常収益計			
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	83,932,579		
雑給	63,003,654		
賞与	10,615,428		
法定福利費	17,732,090		
退職給付費用	1,733,750		
福利厚生費	1,839,576		
人件費計	178,857,077		
(2) その他経費			
旅費交通費	3,141,326		
通信運搬費	1,503,937		
事務用品費	565,735		
消耗品費	5,121,638		
修繕費	3,906,480		
減価償却費	10,726,876		
水道光熱費	7,727,083		
地代家賃	18,404,118		
保険料	1,735,685		
諸謝金	1,516,400		
租税公課	5,242,913		
諸会費	23,200		
支払手数料	761,614		
リース料	95,800		
車両費	2,704,228		
研修費	99,349		
給食材料費	11,600,287		
広告宣伝費	409,371		
新聞図書費	132,466		
雑費	1,904,918		
その他経費計	77,323,424		
事業費計		256,180,501	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	12,131,951		
法定福利費	2,776,931		

様式1:活動計算書

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

特定非営利活動法人

市民生活支援センターふくしの家

(単位:円)

科目		金額		
(2)	賞与	1,247,344		
	退職給付費用	120,000		
	福利厚生費	524,487		
	人件費計	16,800,713		
	その他経費			
	広告宣伝費	85,000		
	旅費交通費	299,996		
	通信運搬費	606,817		
	事務用品費	411,644		
	消耗品費	84,221		
	修繕費	0		
	新聞図書費	58,549		
	減価償却費	1,233,681		
	水道光熱費	111,243		
	地代家賃	1,645,712		
	保険料	1,383,403		
	諸謝金	0		
	租税公課	784,935		
	支払手数料	2,700,802		
	リース料	0		
	車両費	457,065		
	研修費	106,183		
	諸会費	69,250		
	支払利息	1,271,682		
	貸倒引当金繰入	200,000		
	雑費	539,857		
	その他経費計	12,050,040		
管理費計			28,850,753	
経常費用計				285,031,254
当期経常増減額				10,672,046
III	経常外収益			
1.	貸倒引当金戻入	180,000		
経常外収益計			180,000	180,000
IV	経常外費用			
1.	固定資産除却損	0		
2.	法人税事業税住民税等	81,000		
経常外費用計			81,000	81,000
V	経理区分振替額			
経理区分振替額				
当期正味財産増減額				10,771,046
前期繰越正味財産額				93,357,118
次期繰越正味財産額				104,128,164

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。