

第21期 活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	173,000	
賛助会員受取会費	316,000	489,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	693,422	
資産受贈益	434,709	
施設等受入評価益	720,000	
ボランティア受入評価益	1,845,000	3,693,131
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,859,056	
受取国庫補助金	21,750	1,880,806
4. 事業収益		
自主事業収益	5,831,705	
委託事業収益	460,000	
自治体受託事業収益	46,844,990	53,136,695
5. その他収益		
受取利息	386	
雑収入	50	436
経常収益計		59,200,068
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,381,710	
法定福利費	712,321	
厚生福利費	0	
ボランティア評価費用	1,142,000	
人件費計	11,236,031	
(2) その他経費		
ジョブコーチ活動費	31,042,359	
支払謝金	2,321,952	
委託費	0	
外注費	915,833	
旅費交通費	531,300	
事業促進費	75,460	
消耗品費	845,696	
家賃地代	1,137,150	
施設等評価費用	717,840	
水道光熱費	229,310	
印刷製本費	31,516	
発送・通信費	385,795	
会議費	12,253	
会場・レンタル支払費	219,385	
修繕費	0	
損害保険料	54,556	
備品費	628,080	
支払会費	39,000	
寄付金支出	0	
研修費	21,500	
諸税公課 (消費税含む)	1,479,508	
減価償却費	18,205	
慶弔費	0	
資料図書費	13,725	
雑支出	66,114	
雑損	8,030	
その他経費計	40,794,567	
事業費計		52,030,598
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	617,962	
賃金	0	
退職金給付費用	701,000	
法定福利費	31,639	
厚生福利費	82,937	
ボランティア評価費用	703,000	
人件費計	2,136,538	
(2) その他経費		
外注費	2,200	
支払報酬	0	
旅費交通費	3,661	
消耗品費	89,048	
家賃地代	2,850	
印刷製本費	19	
施設等評価費用	2,160	
水道光熱費	690	
発送・通信費	12,509	
会議費	8,565	
会場・レンタル支払費	0	
修繕費	11,000	
損害保険料	36,984	
備品費	900	
支払会費	60,200	
寄付金支出	0	
研修費	0	
諸税公課	75,392	
減価償却費	55	
慶弔費	0	
雑支出	24,709	
雑損	13,360	
その他経費計	344,302	
管理費計		2,480,840
経常費用計		54,511,438
当期正味財産増減額		4,688,630
III 経常外収益		
過年度損益修正益	472,230	
経常外収益計		472,230
IV 経常外費用		
過年度損益修正損		0
経常外費用計		0
税引き前当期正味財産増減額		5,160,860
法人税。住民税及び事業税		212,900
当期正味財産増減額		4,947,960
前期繰越正味財産額		9,781,394
次期繰越正味財産額		14,729,354