

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               |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 経常収益</b>        |                   |                   |
| 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               |
| <b>経常収益計</b>         |                   | 59,200,068        |
| <b>II 経常費用</b>       |                   |                   |
| 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         |                   |
| <b>人件費計</b>          | <b>11,236,031</b> |                   |
| (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             |                   |
| <b>その他経費計</b>        | <b>40,794,567</b> |                   |
| <b>事業費計</b>          |                   | <b>52,030,598</b> |
| 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           |                   |
| <b>人件費計</b>          | <b>2,136,538</b>  |                   |
| (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            |                   |
| <b>その他経費計</b>        | <b>344,302</b>    |                   |
| <b>管理費計</b>          |                   | <b>2,480,840</b>  |
| <b>経常費用計</b>         |                   | <b>54,511,438</b> |
| <b>当期正味財産増減額</b>     |                   | <b>4,688,630</b>  |
| <b>III 経常外収益</b>     |                   |                   |
| 過年度損益修正益             | 472,230           |                   |
| <b>経常外収益計</b>        |                   | <b>472,230</b>    |
| <b>IV 経常外費用</b>      |                   |                   |
| 過年度損益修正損             |                   | 0                 |
| <b>経常外費用計</b>        |                   | <b>0</b>          |
| <b>税引き前当期正味財産増減額</b> |                   | <b>5,160,860</b>  |
| 法人税。住民税及び事業税         |                   | 212,900           |
| <b>当期正味財産増減額</b>     |                   | <b>4,947,960</b>  |
| <b>前期繰越正味財産額</b>     |                   | <b>9,781,394</b>  |
| <b>次期繰越正味財産額</b>     |                   | <b>14,729,354</b> |