

第20期 活動計算書

2019 年 4 月 1 日 ～ 2020 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	183,000		
賛助会員受取会費	286,000	469,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,029,005		
資産受贈益	21,869		
施設等受入評価益	650,000		
ボランティア受入評価益	1,850,250	3,551,124	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,100,000		
受取国庫補助金	88,000	3,188,000	
4. 事業収益			
自主事業収益	6,727,261		
委託事業収益	700,000		
自治体受託事業収益	39,834,692	47,261,953	
5. その他収益			
受取利息	521		
雑収入	647	1,168	
経常収益計			54,471,245
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	10,408,665		
法定福利費	810,320		
厚生福利費	18,737		
ボランティア評価費用	1,179,500		
人件費計	12,417,222		
(2)その他経費			
ジョブコーチ活動費	28,173,212		
支払謝金	2,958,301		
委託費	0		
外注費	1,091,328		
旅費交通費	1,251,714		
事業促進費	32,711		
消耗品費	394,724		
家賃地代	735,000		
施設等評価費用	390,000		
水道光熱費	138,000		
印刷製本費	61,822		
発送・通信費	411,392		
会議費	49,881		
会場・レンタル支払費	231,580		
修繕費	24,600		
損害保険料	57,576		
備品費	0		
支払会費	43,400		
寄付金支出	0		
研修費	53,000		
諸税公課 (消費税含む)	2,167,401		
減価償却費	28,326		
慶弔費	0		
資料図書費	62,590		
雑支出	56,154		
雑損	18		
その他経費計	38,412,730		
事業費計		50,829,952	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	935,583		
賃金	0		
法定福利費	76,718		
厚生福利費	63,441		
ボランティア評価費用	670,750		
人件費計	1,746,492		
(2)その他経費			
外注費	0		
支払報酬	0		
旅費交通費	64,695		
消耗品費	13,188		
家賃地代	380,000		
印刷製本費	0		
施設等評価費用	260,000		
水道光熱費	92,000		
発送・通信費	17,998		
会議費	13,000		
会場・レンタル支払費	3,670		
修繕費	400		
損害保険料	34,617		
備品費	0		
支払会費	57,200		
寄付金支出	5,000		
研修費	0		
諸税公課	2,255,929		
減価償却費	461		
慶弔費	0		
雑支出	21,184		
雑損	0		
その他経費計	3,219,342		
管理費計		4,965,834	
経常費用計			55,795,786
当期正味財産増減額			△ 1,324,541
前期繰越正味財産額			11,105,935
次期繰越正味財産額			9,781,394

以上のとおり報告します
令和2年5月22日
会計: 小木 薫

以上のとおり相違ないことを承認します
令和2年5月22日
会計監査: 斯波 千秋

令和2年5月22日
会計監査: 藤田 由香子