

第22期 活動計算書

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額		備考	
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	146,000	445,000		
賛助会員受取会費	299,000			
2. 受取寄付金				
受取寄付金	581,531	3,708,901	防災備蓄品、年賀はがき等	
資産受贈益	442,120			
施設等受入評価益	720,000			
ボランティア受入評価益	1,965,250			
3. 受取助成金等				
受取民間助成金	4,465,944	4,465,944	WAM他、3助成財団	
受取国庫補助金	0			
4. 事業収益				
自主事業収益	6,417,071	56,795,769	JCコンサルティング、ICT講座等 みまもり事業 静岡県、浜松市	
委託事業収益	162,899			
自治体受託事業収益	50,215,799			
5. その他収益				
受取利息	227	17,526	年賀当選	
雑収入	17,299			
経常収益計			65,433,140	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当	11,602,271	13,714,318		
法定福利費	686,297			
福利厚生費	0			
ボランティア評価費用	1,425,750			
(2)その他経費				
ジョブコーチ活動費	33,946,002	46,995,664	JC拠点	
支払謝金	2,800,645		PC講座、学習支援、委員会	
委託費	0			
外注費	1,307,320		アノン・報告書作成、WEB更新	
旅費交通費	839,790			
事業促進費	2,117,044		フードパントリー配付品等	
消耗品費	404,610		文具、WEB用品等	
家賃地代	1,137,150		事務所、駐車場	
施設等評価費用	717,840		事務所、駐車場	
水道光熱費	229,310			
印刷製本費	125,467		チラシ、報告書	
発送・通信費	313,273			
会議費	200			
会場・レンタル支払費	139,495		会場、モバイルwi-fi等	
修繕費	0			
損害保険料	61,624			
備品費	1,049,530		iPad 8台、PC3台等	
支払会費	39,000		JCネット他	
寄付金支出	0			
研修費	15,000			
諸税公課 (消費税含む)	1,458,649			
減価償却費	211,181			
慶弔費	0			
資料図書費	7,150			
雑支出	75,384		振込手数料	
雑損	0			
その他経費計				
事業費計			60,709,982	
2. 管理費				
(1)人件費				
給料手当	601,811	1,286,616		
賃金	0			
退職金給付費用	0			
法定福利費	80,998			
厚生福利費	64,307			
ボランティア評価費用	539,500			
(2)その他経費				
外注費	0			
支払報酬	93,500		労務指導	
旅費交通費	9,896			
消耗品費	89,499			
家賃地代	2,850			
印刷製本費	70			
施設等評価費用	2,160			
水道光熱費	690			
発送・通信費	9,520			
会議費	14,938			
会場・レンタル支払費	4,920			
修繕費	15,000			
損害保険料	34,868			
備品費	0			
支払会費	27,200			
寄付金支出	0			
研修費	0			
諸税公課	75,251			
減価償却費	635			
慶弔費	5,000			
雑支出	21,493	振込手数料		
雑損	152			
その他経費計				
管理費計			1,694,258	
経常費用計			62,404,240	
当期正味財産増減額			3,028,900	
III 経常外収益				
過年度損益修正益				
経常外収益計			0	
IV 経常外費用				
過年度損益修正損				
経常外費用計			0	
税引き前当期正味財産増減額			3,028,900	
法人税、住民税及び事業税			167,000	
当期正味財産増減額			2,861,900	
前期繰越正味財産額			14,729,354	
次期繰越正味財産額			17,591,254	