

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人寝屋川市民たすけあいの会

(単位：円)

科 目	金 額		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
・ 経常収益			
1. 受取会費			
賛助会員受取会費	447,000	0	447,000
2. 受取寄付金			
受取寄附金	5,448,625	0	5,448,625
3. 受取助成金等			
受取助成金	0	0	0
受取補助金	0	34,389,839	34,389,839
4. 事業収益			
介護報酬収益	0	59,654,348	59,654,348
移動支援収益	0	599,850	599,850
利用者負担金収益	0	2,162,553	2,162,553
介護事業私費	0	178,500	178,500
バザー収益	35,200	0	35,200
Tシャツ販売収益	0	128,271	128,271
交流事業参加費	14,000	0	14,000
受取講師料	0	146,640	146,640
5. その他収益			
受取利息	0	312	312
雑収益	0	4,490,524	4,490,524
経常収益計	5,944,825	101,750,837	107,695,662
・ 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	51,832,725	51,832,725
アルバイト給料	0	5,520,000	5,520,000
アルバイト給料	0	7,311,651	7,311,651
法定福利費	0	10,319,089	10,319,089
通勤費	0	2,133,325	2,133,325
福利厚生費	0	158,812	158,812
人件費計	0	77,275,602	77,275,602
(2) その他経費			
業務委託費	0	8,115,221	8,115,221
諸謝金	0	40,000	40,000
印刷製本費	14,065	0	14,065
旅費交通費	10,000	82,290	92,290
車両費	0	60,524	60,524
車輛燃料費	0	352,510	352,510
通信運搬費	87,915	700,972	788,887
消耗品費	122,478	887,547	1,010,025
ぼちぼちはうす活動費	0	275,675	275,675
修繕費	0	423,312	423,312
水道光熱費	0	1,421,989	1,421,989
食材費	12,712	477,091	489,803
地代家賃	648,000	7,837,446	8,485,446
賃借料	28,650	0	28,650
新聞図書費	0	29,520	29,520
保険料	3,000	900,620	903,620
広告宣伝費	0	760,020	760,020
諸会費	25,000	23,200	48,200
租税公課	0	76,944	76,944
研修費	0	29,500	29,500
支払手数料	66,118	110,827	176,945
支払報酬料	0	1,052,400	1,052,400
ソフトウェア関連支出	0	1,056,099	1,056,099
雑費	0	1,500	1,500
その他経費計	1,017,938	24,715,207	25,733,145
事業費計	1,017,938	101,990,809	103,008,747

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0	360,000	360,000
アルバイト給料	0	600,000	600,000
人件費計	0	960,000	960,000
(2) その他経費			
接待交際費	0	5,010	5,010
減価償却費	0	524,903	524,903
リース料	0	587,442	587,442
その他経費計	0	1,117,355	1,117,355
管理費計	0	2,077,355	2,077,355
経常費用計	1,017,938	104,068,164	105,086,102
当期経常増減額	4,926,887	2,317,327	2,609,560
. 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
. 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	4,926,887	2,317,327	2,609,560
法人税、住民税及び事業税		80,000	80,000
当期正味財産増減額	4,926,887	2,397,327	2,529,560
前期繰越正味財産額			47,122,039
次期繰越正味財産額			49,651,599