

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人みのり福祉会
(単位：円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	102,000	0	102,000
賛助会員受取会費	479,000	0	479,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	253,333	0	253,333
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	233,332	0	233,332
受取地方公共団体助成金	3,734,000		3,734,000
受取地方公共団体補助金	3,174,385	0	3,174,385
4. 事業収益			
自立支援給付費収益	131,767,616	0	131,767,616
障害児施設給付費収益	91,899,202	0	91,899,202
就労支援事業収益	7,221,447	0	7,221,447
利用者負担金収益	15,558,997	0	15,558,997
補足給付費収益	1,990,000	0	1,990,000
その他の事業収益	6,467,278	0	6,467,278
5. その他収益			
受取利息	199	0	199
雑収益	160,903	0	160,903
経常収益計	263,041,692	0	263,041,692
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,070,000	0	4,070,000
給与・賞与	108,090,183	0	108,090,183
非常勤職員給与手当	32,697,152	0	32,697,152
法定福利費	19,494,684	0	19,494,684
退職給付費用	100,000	1	100,000
通勤費	4,603,374	0	4,603,374
福利厚生費	469,886	0	469,886
人件費計	169,525,279	0	169,525,279
(2) その他経費			
売上原価	7,360,269	0	7,360,269
業務委託費	2,583,065	0	2,583,065
印刷製本費	521,732	0	521,732
会議費	25,861	0	25,861
旅費交通費	22,120	0	22,120
車輛費	3,496,197	0	3,496,197
通信運搬費	2,637,812	0	2,637,812
消耗品費	1,935,198	0	1,935,198
事務消耗品費	2,244,525	0	2,244,525
修繕費	1,036,822	0	1,036,822
水道光熱費	3,482,401	0	3,482,401
地代家賃	19,290,276	0	19,290,276
賃借料	4,929,716	0	4,929,716
減価償却費	4,365,841	0	4,365,841
保険料	1,591,520	0	1,591,520
諸会費	232,100	0	232,100
租税公課	743,440	0	743,440
研修費	67,206	0	67,206
支払手数料	193,741	0	193,741
支払寄付金	820	0	820
給食費	3,972,111	0	3,972,111
教養娯楽費	1,310,085	0	1,310,085
日用品費	968,352	0	968,352
保健衛生費	543,587	0	543,587
被服費	814	0	814
燃料費	2,791	0	2,791
渉外費	93,159	0	93,159
雑費	273,670	0	273,670
その他経費計	63,925,231	0	63,925,231
事業費計	233,450,510	0	233,450,510

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,217,960	0	3,217,960
法定福利費	451,785	0	451,785
通勤費	50,400	0	50,400
福利厚生費	623,780	0	623,780
人件費計	4,343,925	0	4,343,925
(2) その他経費			
印刷製本費	55,605	0	55,605
会議費	42,048	0	42,048
研修研究費	90,485	0	90,485
旅費交通費	76,210	0	76,210
車輛費	4,000	0	4,000
通信運搬費	280,188	0	280,188
消耗品費	220,205	0	220,205
燃料費	253,726	0	253,726
修繕費	30,000	1	30,000
水道光熱費	168,507	0	168,507
地代家賃	495,128	0	495,128
賃借料	8,100	0	8,100
保険料	3,120	0	3,120
諸会費	100,052	0	100,052
租税公課	65,400	0	65,400
支払手数料	28,174	0	28,174
支払利息	97,630	0	97,630
業務委託費	180,934	0	180,934
渉外費	346,574	0	346,574
事務用消耗品費	652,161	0	652,161
広報費	856,250	0	856,250
支払寄附金	20,000	0	20,000
雑費	35,640	0	35,640
その他経費計	4,110,137	0	4,110,137
管理費計	8,454,062	0	8,454,062
経常費用計	241,904,572	0	241,904,572
当期経常増減額	21,137,120	0	21,137,120
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
固定資産除・売却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
税引前当期正味財産増減額	21,137,119	0	21,137,119
法人税、住民税及び事業税	2,083,723	0	2,083,723
当期正味財産増減額	19,053,396	0	19,053,396
前期繰越正味財産額	9,393,025	0	9,393,025
次期繰越正味財産額	28,446,421	0	28,446,421