

活動計算書

2020年4月1日から2021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	65,000	65,000
2. 事業収益		
障害児通所給付費収益	37,613,242	
利用者負担金収益	2,237,274	
総社市子育て支援拠点事業収益	8,170,300	
総社市休日保育事業収益	2,235,600	
市民提案型事業収益	445,834	
3. その他収益		
受取利息	75	75
経常収益計		52,505,393
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	30,015,423	
法定福利費	4,243,893	
福利厚生費	89,003	
人件費計	34,348,319	
(2)その他経費		
業務委託費	37,070	
謝金	397,026	
印刷製本費	56,648	
会議費	30,863	
交際費	20,230	
旅費交通費	267,102	
車両費	137,126	
消耗品費	3,573,752	
修繕費	19,305	
水道光熱費	305,361	
地代家賃	3,448,000	
諸会費	12,000	
研修費	258,243	
支払手数料	34,826	
雑費	430,131	
給食費	239,340	
通信費	1,509,597	
リース料	1,094,144	
支払保険料	160,184	
書籍費	35,863	
その他経費計	12,066,811	
事業費計		46,415,130
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	2,433,500	
福利厚生費	153,545	
人件費計	2,587,045	
(2)その他経費		
謝金	48,000	
交際費	51,925	
通信運搬費	265,447	
消耗品費	4,576	
諸会費	22,000	
租税公課	1,650	
研修費	10,000	
支払手数料	549,340	
雑費	5,187	
その他経費計	958,125	
管理費計		3,545,170
経常費用計		49,960,300
当期正味財産増減額		2,545,093
前期繰越正味財産額		4,097,401
次期繰越正味財産額		6,642,494