

令和元年度活動計算書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人湘北福祉会やまのべ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	31,000		
賛助会員受取会費	2,000		
受取会費計		33,000	
2 受取補助金			
受取障害者地域活動支援センター指定管理料	25,176,500		
指定管理料 修繕費	700,500		
受取民間助成金	50,000		
受取補助金計		25,927,000	
3 受取寄付金			
受取寄付金	25,800		
受取寄付金計		25,800	
4 雑収益			
受取利息	153		
雑収益	284,007		
雑収益計		284,160	
5 緑第一障害者地域活動支援センター事業収益			
利用者作業収益	661,349		
利用料	448,794		
プログラム参加費	121,614		
相談支援給付金	1,111,157		
緑第一障害者地域活動支援センター事業収益計		2,342,914	
6 ワークやまのべ事業収益			
支援費	8,895,717		
ワークやまのべ事業収益計		8,895,717	
当期経常収益合計			37,508,591

科 目	金 額		
II 経常費用			
1 法人管理費			
通信運搬費	16,635		
渉外費	10,000		
負担金	49,228		
消耗品	77		
会議費	3,474		
法人管理費計		79,414	
2 センター事業費			
(1)人件費			
給料	16,329,980		
法定福利費	3,003,391		
厚生経費	0		
人件費計	19,333,371		
(2)その他経費			
センター事業費	5,687,968		
生産部門経費	704,798		
修繕費返戻金	295,882		
その他経費計	6,688,648		
センター事業費計		26,022,019	
3 ワークやまのべ事業費			
(1)人件費			
職員給料	7,963,118		
人件費計	7,963,118		
(2)その他経費			
家賃・光熱費 等	891,913		
通信費 等	128,350		
その他経費計	1,020,263		
ワークやまのべ事業費計		8,983,381	
経常費用合計			35,084,814
当期経常増減額			2,423,777
当期正味財産増加額			2,423,777
前期繰越正味財産額			3,546,651
次期繰越正味財産額			5,970,428