

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ふれあいワーカーズ

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 267,400

【受取助成金等】

受取民間助成金 2,070,000

受取国庫等補助金 1,070,000 3,140,000

【事業収益】

就労支援事業活動収益 5,523,971

自立支援費等収益 55,981,974

補助事業等収益 5,689,000 67,194,945

【その他収益】

受取 利息 1,002

雑 収 益 549,719 550,721

経常収益 計

71,153,066

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

職員俸給(事業) 15,153,149

職員諸手当(事業) 11,493,281

非常勤職員給与(事業) 4,928,702

退職共済掛金(事業) 654,000

法定福利費(事業) 4,088,325

福利厚生費(事業) 318,996

人件費計 36,636,453

(その他経費)

就労支援事業費(注) 5,523,971

教養娯楽費(事業) 1,335,817

旅費交通費(事業) 600

保健衛生費(事業) 337,884

被服費(事業) 31,020

水道光熱費(事業) 270,499

燃料費(事業) 647,353

消耗品 費(事業) 591,896

器具什器費(事業) 392,628

傷害保険料(事業) 144,900

雑 費(事業) 129,195

印刷製本費(事業) 18,000

減価償却費(事業) 3,881,851

その他経費計 13,305,614

事業費 計

49,942,067

【管理費】

(人件費)

福利厚生費 207,369

人件費計 207,369

(その他経費)

旅費交通費 153,856

研 修 費 338,340

消耗品 費 545,368

水道光熱費 83,876

燃 料 費 35,965

修 繕 費 2,267,598

通信運搬費 352,953

新聞図書費 34,773

会 議 費 94,607

広告宣伝費 279,400

業務委託費 1,845,940

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ふれあいワーカーズ

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 支払手数料 | 28,708 | | |
| 支払保険料 | 687,276 | | |
| 租税 公課 | 94,400 | | |
| 雑 費 | 701,057 | | |
| 接待交際費 | 396,214 | | |
| リース 料 | 222,912 | | |
| 支払 利息 | 37,467 | | |
| その他経費計 | <u>8,200,710</u> | | |
| 管理費 計 | | <u>8,408,079</u> | |
| 経常費用 計 | | | <u>58,350,146</u> |
| 当期経常増減額 | | | <u>12,802,920</u> |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | | | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 固定資産除却損 | | <u>1,002,991</u> | |
| 経常外費用 計 | | | <u>1,002,991</u> |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | <u>11,799,929</u> |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | <u>1,872,100</u> |
| 当期正味財産増減額 | | | <u>9,927,829</u> |
| 前期繰越正味財産額 | | | <u>95,899,525</u> |
| 次期繰越正味財産額 | | | <u><u>105,827,354</u></u> |

(注) 内 減価償却費29,964円