

活動計算書

2020年4月1日～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		
2. 受取寄附金		
3. 受取助成金等		
受取助成金	247,406,206	
受取補助金	298,412,319	
受取寄附金	650,000	546,468,525
4. 事業収益		
利用者負担金収益	10,531,651	
就労支援事業収益	19,670,117	
その他の事業収益	3,181,041	33,382,809
5. その他収益		
受取利息	8,961	
受取配当金	814	
雑収益	20,085,839	20,095,614
経常収益計		599,946,948
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	7,800,000	
給料手当	286,920,321	
賞与手当	36,709,089	
処遇改善手当	5,606,663	
退職給付費用	200,000	
法定福利費	49,153,605	
福利厚生費	1,170,523	
人件費計	387,560,201	
(2)その他経費		
支払報酬	16,297,698	
広告宣伝費	807,125	
外注費	58,080	
会議費	1,171,323	
交際費	396,280	
旅費交通費	16,443,182	
車両費	2,206,618	
通信運搬費	5,349,301	
消耗品費	15,884,082	
修繕費	3,707,060	
水道光熱費	9,278,699	
新聞図書費	42,378	
地代家賃	32,046,520	
リース料	11,790,172	
減価償却費	4,819,285	
保険料	4,783,814	
諸会費	187,431	

租税公課	937,156		
研修費	942,565		
保守料	2,785,759		
支払手数料	8,823,627		
支払寄付金	10,500		
荷造運賃	752,538		
支払利息	388,189		
雑費	6,870,414		
給食費	6,002,048		
商品仕入	2,075,187		
就労支援事業支出	17,235,779		
その他経費計	172,092,810		
事業費計		559,653,011	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,289,000		
法定福利費	643,350		
人件費計	4,932,350		
(2) その他経費			
消耗品費	1,764,898		
通信運搬費	594,366		
その他経費計	2,359,264		
管理費計		7,291,614	
経常費用計			566,944,625
当期経常増減額			33,002,323
III 経常外収益			
固定資産売却益			
経常外収益計	0		
IV 経常外費用			
過年度損益修正損	23,615,136		
経常外費用計	23,615,136		
税引前当期正味財産増減額			9,387,187
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			114,120,262
次期繰越正味財産額			123,507,449