

令和元年度 特定非営利活動法人事業 活動計算書

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ほしえつと

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費	26,000		
賛助会員会費	152,000	178,000	
2. 受取寄付金	33,642	33,642	
3. 事業収益			
放課後等対策事業	0		
障害児通所支援事業	19,078,087		
家族支援事業	184,000	19,262,087	
6. その他の収益			
還付金等	39,059		
預金利息	11	39,070	
経常収益計(A)			19,512,799
II 経常費用			
1. 事業費①放課後対策事業/通所支援事業			
(1)人件費			
給与賞与手当	12,700,848		
法定福利費	1,425,040		
福利厚生費	38,018		
事業費①人件費計	14,163,906		
(2)その他の経費			
活動・教材等費	411,462		
設備費	336,559		
水光熱費	318,115		
地代家賃	1,296,000		
保険費	285,978		
車両費	368,692		
消耗品費	382,453		
事業費①その他の経費計	3,399,259		
2. 事業費②家族支援事業			
(1)人件費			
事業費②人件費計	0		
(2)その他の経費			
旅費	223,120		
諸経費	12,100		
事業費②その他の経費計	235,220		
事業費計		17,798,385	
3. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他の経費			
地代家賃	144,000		
旅費	51,990		
通信費	89,437		
宣伝広告費	664,270		
租税公課	110,500		
渉外費	15,000		
予備費	6,569		
原価償却費	225,974		
消耗品費・雑費	51,251		
その他の費用計	1,358,991		
管理費計		1,358,991	
経常費用計(B)			19,157,376
当期経常増減額(A-B)			355,423
III 経常外収益			
経常外収益(C)	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用(D)	0	0	0
① 当期正味財産増減額(A-B+C-D)			355,423
② 前期繰越正味財産額			851,787
次期繰越正味財産(①+②)			1,207,210