

2019年度 活動計算書(部門別損益内訳表)

2019年4月1日～2020年3月31日

特定非営利活動法人自遊の広場 特定非営利活動に係る事業の会計

科目CD	科目名	小規模多機能	イベント事業	事業部門計	管理部門	合計
1.経常増減の部						
(1)経常収益						
受取寄付金						
6501	受取寄付金	286,080	0	286,080	0	286,080
受取寄付金計		286,080	0	286,080	0	286,080
受取助成金等						
6302	受取地方公共団体補助金	10,000	0	10,000	0	10,000
受取助成金等計		10,000	0	10,000	0	10,000
事業収益						
6202	小規模多機能居宅介護事業収益	39,518,296	0	39,518,296	0	39,518,296
6210	イベント事業収益	0	280,225	280,225	0	280,225
事業収益計		39,518,296	280,225	39,798,521	0	39,798,521
その他収益						
6551	受取利息	0	0	0	6	6
6555	雑収益	0	0	0	10,000	10,000
その他収益計		0	0	0	10,006	10,006
経常収益合計		39,814,376	280,225	40,094,601	10,006	40,104,607
(2)経常費用						
【人件費】						
20	役員報酬	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000
30	給料手当	25,547,644	0	25,547,644	0	25,547,644
31	夜勤手当	341,359	0	341,359	0	341,359
32	宿直手当	8,000	0	8,000	0	8,000
33	有給休暇	962,910	0	962,910	0	962,910
34	常勤手当	180,000	0	180,000	0	180,000
35	資格手当	125,000	0	125,000	0	125,000
36	通勤手当	897,836	0	897,836	0	897,836
43	法定福利費	2,422,615	0	2,422,615	0	2,422,615
48	福利厚生費	143,914	0	143,914	0	143,914
【人件費計】		34,229,278	0	34,229,278	0	34,229,278
【その他費用】						
47	諸謝金	4,848	100,233	105,081	0	105,081
52	旅費交通費	18,612	0	18,612	0	18,612
63	交際費	54,643	2,862	57,505	7,355	64,860
64	教養娯楽費	29,785	11,994	41,779	0	41,779
66	通信運搬費	360,468	0	360,468	140	360,608
72	消耗品費	298,872	4,506	303,378	0	303,378
75	食材費	1,200,871	72,894	1,273,765	0	1,273,765
82	研修費	6,000	0	6,000	0	6,000
85	印刷製本費	40,619	2,110	42,729	0	42,729
87	修繕費	227,256	0	227,256	0	227,256
90	燃料費	665,850	0	665,850	0	665,850
92	車両費	510,013	0	510,013	0	510,013
97	保険料	317,822	0	317,822	0	317,822
98	水道光熱費	683,595	0	683,595	0	683,595
100	支払地代家賃	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000
110	諸会費	29,000	0	29,000	23,000	52,000
115	支払手数料	23,586	0	23,586	0	23,586
116	基本料金	806,009	0	806,009	0	806,009
120	租税公課	27,400	0	27,400	0	27,400
151	雑費	402,392	0	402,392	0	402,392
156	減価償却費	581,995	0	581,995	0	581,995
【その他費用計】		7,339,636	194,599	7,534,235	30,495	7,564,730
経常費用合計		41,568,914	194,599	41,763,513	30,495	41,794,008
当期経常増減額		-1,754,538	85,626	-1,668,912	-20,489	-1,689,401

2019年度 活動計算書(部門別損益内訳表)

2019年4月1日～2020年3月31日

特定非営利活動法人自遊の広場 特定非営利活動に係る事業の会計

科目CD	科目名	小規模多機能	イベント事業	事業部門計	管理部門	合計
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
7141	過年度損益修正益	0	0	0	37,922	37,922
経常外収益合計		0	0	0	37,922	37,922
(2)経常外費用						
7270	過年度損益修正損	0	0	0	37,921	37,921
経常外費用合計		0	0	0	37,921	37,921
税引前当期正味財産増減額		-1,754,538	85,626	-1,668,912	-20,488	-1,689,400
7301	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	70,000	70,000
当期正味財産増減額		-1,754,538	85,626	-1,668,912	-90,488	-1,759,400