

部門別損益内訳表

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	2,803,920	0	2,803,920	0	2,803,920
受取寄付金計		2,803,920	0	2,803,920	0	2,803,920
受取助成金等						
6302	受取地方公共団体補助金	16,000	0	16,000	0	16,000
受取助成金等計		16,000	0	16,000	0	16,000
事業収益						
6202	小規模多機能居宅介護事業	38,834,638	0	38,834,638	0	38,834,638
6210	イベント事業収益	0	185,910	185,910	0	185,910
事業収益計		38,834,638	185,910	39,020,548	0	39,020,548
その他収益						
6551	受取利息	0	0	0	7	7
その他収益計		0	0	0	7	7
経常収益合計		41,654,558	185,910	41,840,468	7	41,840,475
(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	26,681,687	0	26,681,687	0	26,681,687
31	夜勤手当	521,034	0	521,034	0	521,034
32	宿直手当	72,000	0	72,000	0	72,000
33	有給休暇	1,045,617	0	1,045,617	0	1,045,617
34	常勤手当	180,000	0	180,000	0	180,000
35	資格手当	135,000	0	135,000	0	135,000
36	通勤手当	892,442	0	892,442	0	892,442
43	法定福利費	2,140,595	0	2,140,595	0	2,140,595
【人件費計】		35,268,375	0	35,268,375	0	35,268,375
【その他費用】						
47	諸謝金	3,505	105,233	108,738	0	108,738
48	福利厚生費	145,000	0	145,000	0	145,000
52	旅費交通費	32,360	3,500	35,860	0	35,860
63	交際費	66,896	3,040	69,936	4,202	74,138
64	教養娯楽費	39,930	734	40,664	0	40,664
66	通信運搬費	340,788	0	340,788	0	340,788
68	広告宣伝費	0	10,000	10,000	0	10,000
72	消耗品費	343,225	2,081	345,306	0	345,306
75	食材費	1,208,031	58,056	1,266,087	0	1,266,087
82	研修費	114,690	0	114,690	0	114,690

部門別損益内訳表

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
85	印刷製本費	95,256	2,110	97,366	0	97,366
87	修繕費	210,920	0	210,920	0	210,920
90	燃料費	643,430	0	643,430	0	643,430
92	車両費	145,274	0	145,274	0	145,274
97	保険料	324,533	0	324,533	0	324,533
98	水道光熱費	658,571	0	658,571	0	658,571
100	支払地代家賃	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000
105	顧問料	43,200	0	43,200	0	43,200
110	諸会費	26,000	2,610	28,610	10,000	38,610
115	支払手数料	50,806	0	50,806	0	50,806
116	基本料金	836,748	0	836,748	0	836,748
120	租税公課	34,600	0	34,600	0	34,600
151	雑費	358,291	0	358,291	400	358,691
156	減価償却費	733,392	0	733,392	0	733,392
	【その他費用計】	7,495,446	187,364	7,682,810	14,602	7,697,412
	経常費用合計	42,763,821	187,364	42,951,185	14,602	42,965,787
	当期経常増減額	-1,109,263	-1,454	-1,110,717	-14,595	-1,125,312
	2.経常外増減の部					
	(1)経常外収益					
	経常外収益合計	0	0	0	0	0
	(2)経常外費用					
	経常外費用合計	0	0	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	-1,109,263	-1,454	-1,110,717	-14,595	-1,125,312
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	-1,109,263	-1,454	-1,110,717	-84,595	-1,195,312