2019（平成31）年度活動報告計算書

2019（平成31）年4月1日～2020（令和2）年3月31日

特定非営利活動法人　わになろう会

			本部・麻生　合計	本部合計	日中一時支援	移動・あんしん	行動援護	企画型ツアー	那須の家	学習・啓発の内訳				福祉有償運送	管理・運営	麻生合計	ぶらりば	Seeds	りあん	管理事務
										（市）研修事業	講師派遣	実践交流会	会報発行							
【経常収益】	【受取会費】	正会員受取会費	380,000	380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0	0	0	0
		賛助会員受取会費	119,000	119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,000	0	0	0	0	0
		受取入会金	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0
		受取会費　計	506,000	506,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000	0	0	0	0	0
	【受取寄付金】	受取寄付金	982,080	957,080	40,000	80,500	0	0	0	110,480	0	0	0	100	726,000	25,000	0	0	0	25,000
		施設維持積立金としての寄	42,000	42,000	0	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		活動協力費	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	88,000	0	0	0
		共同募金配分金	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0
		受取寄付金　計	2,212,080	999,080	40,000	80,500	0	0	42,000	110,480	0	0	0	100	726,000	1,213,000	1,188,000	0	0	25,000
	【受取助成金等】	民間団体助成金	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Seeds補助金	12,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,800,000	0	12,800,000	0	0
		受取助成金等　計	12,811,000	11,000	0	0	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	12,800,000	0	12,800,000	0	0
	【事業収益】	講師派遣謝金	26,000	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金	3,658,779	2,874,712	1,413,286	607,976	0	589,000	245,800	0	0	6,000	0	12,650	0	784,067	781,567	2,500	0	0
		活動参加費	44,100	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,600	39,600	0	0	0
		フリー利用者負担金	523,428	523,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,428	0	0	0	0	0	0
		送迎実費等負担金	3,868,841	1,566,702	416,231	0	0	0	0	0	0	0	0	1,150,471	0	2,302,139	2,083,939	0	218,200	0
		スタッフ実費負担金	26,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,300	24,500	1,800	0	0
		公費給付金・委託金	122,643,824	55,336,257	18,258,185	24,164,907	4,894,155	178,010	0	1,241,000	0	0	600,000	0	6,000,000	67,307,567	44,432,233	0	20,919,137	1,956,197
		民間団体謝礼	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	20,000	2,000	0	0
		事業収益　計	130,813,272	60,331,599	20,092,202	24,772,883	4,894,155	767,010	245,800	1,241,000	26,000	6,000	600,000	1,686,549	6,000,000	70,481,673	47,381,839	6,300	21,137,337	1,956,197
	【その他収益】	受取　利息	722	369	14	50	0	0	29	0	0	0	0	0	276	353	109	132	112	0
		雑収入	936,687	155,002	107,170	0	500	0	16,226	0	0	0	16,192	0	14,914	781,685	73,051	95,123	61,836	551,675
		雑　収　益	11,003,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,003,775	0	10,295,198	708,577	0
		催　事　収　益	218,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,200	0	151,550	66,650	0
		その他収益　計	12,159,384	155,371	107,184	50	500	0	16,255	0	0	0	16,192	0	15,190	12,004,013	73,160	10,542,003	837,175	551,675
経常収益　計			158,501,736	62,003,050	20,239,386	24,853,433	4,894,655	767,010	304,055	1,351,480	37,000	6,000	616,192	1,686,649	7,247,190	96,498,686	48,642,999	23,348,303	21,974,512	2,532,872
【経常費用】	【事業費】	常勤(事業)	40,236,836	6,808,000	4,230,000	2,578,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,428,836	13,662,412	8,543,401	11,223,023	0
	（人件費）	臨時雇い(事業)	42,448,233	42,448,233	14,340,300	25,607,535	1,749,658	0	0	327,800	0	0	0	422,940	0	0	0	0	0	0
		法定福利費(事業)	5,914,732	719,469	0	719,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,195,263	1,766,392	1,714,438	1,714,433	0
		通　勤　費(事業)	1,355,765	433,464	431,320	0	2,144	0	0	0	0	0	0	0	0	922,301	280,760	235,429	406,112	0
		工賃	1,198,953	47,650	47,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,151,303	0	1,005,120	146,183	0
		福利厚生費(事業)	127,190	51,190	33,190	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000	76,000	0	0	0
		人件費計	91,281,709	50,508,006	19,082,460	28,923,004	1,751,802	0	0	327,800	0	0	0	422,940	0	40,773,703	15,785,564	11,498,388	13,489,751	0
	（その他経費）	業務委託費	1,956,197	1,956,197	0	0	1,956,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		謝金(事業)	1,204,491	974,491	24,000	0	0	158,000	10,000	782,491	0	0	0	0	0	230,000	185,000	25,000	20,000	0
		印刷製本費(事業)	269,071	42,591	1,854	0	0	14,063	0	26,674	0	0	0	0	0	226,480	114,931	0	111,549	0
		会　議　費(事業)	22,151	22,151	22,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		活動費　支払(事業)	771,010	351,789	28,480	0	0	323,309	0	0	0	0	0	0	0	419,221	285,007	62,555	71,659	0
		旅費交通費(事業)	518,873	354,665	9,800	23,100	91,483	208,397	10,000	6,720	565	0	0	4,600	0	164,208	116,707	31,491	16,010	0
		車　両　費(事業)	3,326,820	828,195	69,100	0	0	0	0	0	0	0	0	759,095	0	2,498,625	1,126,854	685,886	685,885	0
		通信運搬費(事業)	1,465,497	865,080	5,355	397,855	0	8,057	49,460	41,699	0	0	362,654	0	0	600,417	243,158	177,002	180,257	0
		消耗品　費(事業)	2,140,753	957,117	35,199	853,144	0	0	52,219	14,721	0	0	1,834	0	0	1,183,636	347,863	588,362	247,411	0
		教材･原材料費	174,890	147,489	40,469	0	0	0	0	107,020	0	0	0	0	0	27,401	27,401	0	0	0
		施設維持･修繕費(事業)	2,275,906	635,690	0	568,690	0	42,000	25,000	0	0	0	0	0	0	1,640,216	1,238,681	167,018	234,517	0
		水道光熱費(事業)	1,389,973	214,067	102,010	0	0	0	112,057	0	0	0	0	0	0	1,175,906	257,433	668,840	249,633	0
		地代　家賃(事業)	15,869,067	2,651,114	2,531,114	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	13,217,953	4,201,772	3,095,789	5,920,392	0
		リース料(事業)	98,364	98,364	98,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料(事業)	1,574,432	32,628	0	0	0	0	0	32,628	0	0	0	0	0	1,541,804	452,195	562,756	526,853	0
		保　険　料(事業)	2,923,529	1,099,204	92,500	771,180	0	13,184	115,306	5,544	0	0	0	101,490	0	1,824,325	749,039	543,280	532,006	0
		諸会費(事業)	13,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,350	459	446	12,445	0
		租税　公課(事業)	48,600	35,200	0	0	0	0	35,200	0	0	0	0	0	0	13,400	13,400	0	0	0
		研　修　費	15,600	7,600	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	8,000	0	8,000	0	0
		支払手数料(事業)	1,262,585	382,092	6,652	374,678	436	0	108	0	0	0	0	218	0	880,493	326,452	177,534	376,507	0
		雑　　費(事業)	33,170	17,100	6,600	0	0	0	0	10,500	0	0	0	0	0	16,070	0	16,070	0	0
		交際費(事業)	14,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,358	14,358	0	0	0
	【売上原価】	期首棚卸高	57,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,212	0	57,212	0	0
		期首商品･製品棚卸高　計	57,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,212	0	57,212	0	0
		仕　入　高	4,164,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,164,005	0	4,073,226	90,779	0
		（弁）消耗品	277,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,334	0	277,334	0	0
		当期仕入高　計	4,441,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,441,339	0	4,350,560	90,779	0
		期末棚卸高	30,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,384	0	30,384	0	0
		期末商品･製品棚卸高　計	30,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,384	0	30,384	0	0
		売上原価　計	4,468,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,468,167	0	4,377,388	90,779	0
		業務委託費	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	360,000	120,000	120,000	0
		外注費	93,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,275	0	93,275	0	0
		減価償却費(事業)	3,964,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,964,449	750,440	1,417,991	1,796,018	0
		共同募金圧縮損	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0
		その他経費計	47,594,578	11,672,824	3,076,248	2,988,647	2,048,116	767,010	529,350	1,027,997	565	0	364,488	870,403	0	35,921,754	11,911,150	12,818,683	11,191,921	0
	事業費　計		138,876,287	62,180,830	22,158,708	31,911,651	3,799,918	767,010	529,350	1,355,797	565	0	364,488	1,293,343	0	76,695,457	27,696,714	24,317,071	24,681,672	0
	【管理費】	常勤(管理)	10,223,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,223,353	0	0	0	10,223,353
	（人件費）	臨時雇い　（管理）	3,895,140	3,895,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,895,140	0	0	0	0	0
		業務委託費	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0
		法定福利費	943,374	943,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943,374	0	0	0	0	0
		通　勤　費	68,720	68,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,720	0	0	0	0	0
		福利厚生費	40,050	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,050	0	0	0	20,050
		人件費計	15,200,637	4,957,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,957,234	10,243,403	0	0	0	10,243,403
	（その他経費）	印刷製本費(管理)	111,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,552	0	0	0	111,552
		会　議　費(管理)	30,006	30,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,006	0	0	0	0	0
		旅費交通費(管理)	86,404	12,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,640	73,764	0	0	0	73,764
		車　両　費(管理)	279,420	279,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,420	0	0	0	0	0
		通信運搬費(管理)	456,058	259,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,528	196,530	0	0	0	196,530
		消耗品　費(管理)	170,333	44,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,942	125,391	0	0	0	125,391
		施設維持･修繕費	111,222	83,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,727	27,495	0	0	0	27,495
		水道光熱費(管理)	164,993	164,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,993	0	0	0	0	0
		地代　家賃(管理)	1,896,000	1,896,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,000	0	0	0	0	0
		寄付をする(管理)	4,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	3,000	0	0	0	3,000
		減価償却費(管理)	354,278	354,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,278	0	0	0	0	0
		諸　会　費(管理)	31,400	11,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,400	20,000	0	0	0	20,000
		リース　料(管理)	978,480	978,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,480	0	0	0	0	0
		租税　公課(管理)	80,450	69,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,300	11,150	0	0	0	11,150
		研修費(管理)	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	0	0	0	12,500
		保険料(管理)	401,181	401,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,181	0	0	0	0	0
		支払手数料(管理)	41,988	41,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,278	710	0	0	0	710
		謝金	56,063	56,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,063	0	0	0	0	0
		交際費(管理)	11,287	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850	7,437	0	0	0	7,437
		雑　　費(管理)	8,057	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	7,387	0	0	0	7,387
		その他経費計	5,285,672	4,688,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,688,756	596,916	0	0	0	596,916
	管理費　計		20,486,309	9,645,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,645,990	10,840,319	0	0	0	10,840,319
経常費用　計			159,362,596	71,826,820	22,158,708	31,911,651	3,799,918	767,010	529,350	1,355,797	565	0	364,488	1,293,343	9,645,990	87,535,776	27,696,714	24,317,071	24,681,672	10,840,319
当期経常増減額			−860,860	−9,823,770	−1,919,322	−7,058,218	1,094,737	0	−225,295	−4,317	36,435	6,000	251,704	393,306	−2,398,800	8,962,910	20,946,285	−968,768	−2,707,160	−8,307,447
《経常外増減の部》	【経常外収益】	業務受託金（管理）	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0
		雑益	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	0	450	0
		経常外収益　計	600,450	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	450	0	0	450	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	【経常外費用】	雑損失	52,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,670	50,430	2,240	0	0
		経常外費用　計	52,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,670	50,430	2,240	0	0
《正味財産増減の部》		税引前当期正味財産増減額	−313,080	−9,223,770	−1,919,322	−7,058,218	1,094,737	0	−225,295	−4,317	36,435	6,000	251,704	393,306	−1,798,800	8,910,690	20,895,855	−971,008	−2,706,710	−8,307,447
		法人税、住民税及び事業税	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0
		当期正味財産増減額	−363,080	−9,273,770	−1,919,322	−7,058,218	1,094,737	0	−225,295	−4,317	36,435	6,000	251,704	393,306	−1,848,800	8,910,690	20,895,855	−971,008	−2,706,710	−8,307,447
		前期繰越正味財産額	102,893,412	38,305,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,587,967	95,694,839	−8,011,908	−1,832,173	##########
		次期繰越正味財産額	102,530,332	29,031,675	−1,919,322	−7,058,218	1,094,737	0	−225,295	−4,317	36,435	6,000	251,704	393,306	−1,848,800	73,498,657	##########	−8,982,916	−4,538,883	##########

	本部・麻生　合計	本部合計	日中一時支援	移動・あんしん	行動援護	企画型ツアー	那須の家	学習・啓発の内訳				福祉有償運送	管理・運営	麻生合計	ぶらりば	Seeds	りあん	管理事務
								（市）研修事業	講師派遣	実践交流会	会報発行							