

第1号議案-2

2020(令和2)年度活動計算書(案)

2020(令和2)年4月1日～2021(令和3)年3月31日

特定非営利活動法人わにならう会

科 目		全事業計	日中一時支援	移動・あんしん	行動支援	企画型	那須の家	研修	映画・講演	進路学習会	講師派遣	実践交流会	会報発行	福祉有償運送	管理・運営	
【経常収益】	【受取会費】	正会員受取会費	362,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,000
		賛助会員受取会費	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,000
		受取入会金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
		受取会費計	509,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,000
	【受取寄付金】	受取寄付金	1,680,600	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,678,100
		受取寄付金計	1,680,600	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,678,100
	【事業収益】	講師派遣謝金	44,600	0	0	0	0	0	0	0	44,600	0	0	0	0	0
		利用者負担金	2,053,094	1,277,211	701,517	17,766	0	54,600	0	0	0	2,000	0	0	0	0
		フリー利用者負担金	28,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,400	0
		送迎実費等負担金	1,095,282	395,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,390	0
		公費給付金	41,693,933	15,224,409	17,443,973	5,138,551	0	0	1,227,000	0	0	0	0	450,000	0	2,210,000
		事業収益計	44,915,309	16,897,512	18,145,490	5,156,317	0	54,600	1,227,000	0	0	44,600	2,000	450,000	727,790	2,210,000
	【その他収益】	受取 利息	330	14	70	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	220
		雑収入	4,613,538	427,200	600,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,486,338
		その他収益計	4,613,868	427,214	600,070	100,000	0	26	0	0	0	0	0	0	0	3,486,558
経常収益計		51,718,777	17,324,726	18,745,560	5,256,317	0	57,126	1,227,000	0	0	44,600	2,000	450,000	727,790	7,883,658	

【経常費用】	【事業費】 (人件費)	常勤(事業)	6,842,720	4,200,000	2,642,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		臨時雇い(事業)	27,195,670	9,864,960	14,664,070	2,335,610	0	0	290,500	0	0	0	0	0	40,530	0	
		法定福利費(事業)	780,805	0	780,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		通 勤 費(事業)	178,864	177,520	0	1,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		工賃	6,900	6,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福利厚生費(事業)	9,235	9,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		人件費計	35,014,194	14,258,615	18,087,595	2,336,954	0	0	290,500	0	0	0	0	0	0	40,530	
		(その他経費)	印刷製本費(事業)	13,868	5,974	0	0	0	0	7,894	0	0	0	0	0	0	0
			会 議 費(事業)	13,409	13,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			旅費交通費(事業)	128,124	900	55,178	37,124	0	5,000	9,200	0	0	0	0	0	20,722	0
			車 両 費(事業)	425,050	46,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,655	0
			通信運搬費(事業)	735,785	4,410	350,864	0	0	33,356	35,752	0	0	0	0	311,403	0	0
			消耗品 費(事業)	673,633	41,813	597,754	0	0	26,400	7,666	0	0	0	0	0	0	0
	教材・原材料費		105,760	11,848	0	0	0	0	93,912	0	0	0	0	0	0	0	
	施設維持・修繕費(事業)		679,360	91,460	540,600	0	0	47,300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費(事業)		209,571	108,625	0	0	0	100,946	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地代 家賃(事業)		240,000	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	リース料(事業)		91,773	91,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賃借料(事業)		164,861	0	0	0	0	0	164,861	0	0	0	0	0	0	0	
	保 險 料(事業)		430,602	100,820	159,500	0	0	57,022	3,920	0	0	0	0	0	109,340	0	
	租税 公課(事業)		35,900	0	0	0	0	35,900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	研 修 費		21,250	4,000	2,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	
	支払手数料(事業)		301,390	1,100	298,650	440	0	760	0	0	0	0	0	0	440	0	
	雑 費(事業)		13,575	0	0	0	0	0	13,575	0	0	0	0	0	0	0	
	謝金(事業)		617,176	0	0	0	0	0	617,176	0	0	0	0	0	0	0	
	その他経費計		4,901,087	642,527	2,004,796	37,564	0	426,684	953,956	0	0	0	0	311,403	524,157	0	
	事業費計		39,915,281	14,901,142	20,092,391	2,374,518	0	426,684	1,244,456	0	0	0	311,403	564,687	0		
	【管理費】 (人件費)	臨時雇い(管理)	2,955,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,955,930	
		法定福利費	998,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,397	
		通 勤 費	87,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,680	
		福利厚生費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
		人件費計	4,057,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,057,007	
		(その他経費)	会 議 費(管理)	6,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,323
			旅費交通費(管理)	1,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,348
車 両 費(管理)			294,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,652		
通信運搬費(管理)			253,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,953		
消耗品 費(管理)			77,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,495		
水道光熱費(管理)			157,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,649		
地代 家賃(管理)			4,399,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,399,108		
減価償却費(管理)			236,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,304		
諸 会 費(管理)			7,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400		
リース 料(管理)			978,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,480		
租税 公課(管理)			68,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,500		
保険料(管理)			216,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,240		
謝金	13,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000			
交際費(管理)	3,850		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850			
支払手数料(管理)	10,780		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,780			
雑 費(管理)	4,456		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,456			
その他経費計	6,729,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,729,538			
管理費計		10,786,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,786,545		
経常費用計		50,701,826	14,901,142	20,092,391	2,374,518	0	426,684	1,244,456	0	0	0	311,403	564,687	0	10,786,545		
当期経常増減額		1,016,951	2,423,584	-1,346,831	2,881,799	0	-369,558	-17,456	0	0	44,600	2,000	138,597	163,103	-2,902,887		
《経常外増減の部》	【経常外収益】	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	【経常外費用】	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
《正味財産増減の部》	税引前当期正味財産増	1,016,951	2,423,584	-1,346,831	2,881,799	0	-369,558	-17,456	0	0	44,600	2,000	138,597	163,103	-2,902,887		
	法人税、住民税及び事業	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		
	当期正味財産増減額	966,951	2,423,584	-1,346,831	2,881,799	0	-369,558	-17,456	0	0	44,600	2,000	138,597	163,103	-2,952,887		
全事業		日中一時支援	移動・あんしん	行動支援	企画型	那須の家	研修	映画・講演	進路学習会	講師派遣	実践交流会	会報発行	福祉有償運送	管理・運営			