

活動計算書

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	3,398,000	
賛助会員受取会費	0	3,398,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	187,000	187,000
3 受取助成金		
訓練給付費収入	28,550,962	
補助金収入	24,286,000	
報奨金収入	2,520,000	55,356,962
4 事業収益		
ベーカリーハウスわっぱん	32,722,531	
ここからの風おおぞね	1,385,803	
ワークナビよしの	11,451,068	45,559,402
5 その他収益		
成年後見人報酬	1,083,000	
年金管理機構	815,000	
利用料収入	1,064,650	
雑収入	656,115	3,618,765
6 事業活動外収益		
経理区分間繰入金収入	4,700,000	4,700,000
経常収益計		112,820,129
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員俸給	31,150,647	
利用者工賃	21,594,080	
派遣委託	1,117,380	
法定福利費	7,728,087	
人件費計	61,590,194	
(2) その他経費		
当期材料・商品仕入高	8,658,107	
福利厚生費	1,398,930	
旅費交通費	41,800	
広報費	17,510	
謝金	0	
消耗品費	2,373,233	

印刷製本費	101,638	
水道光熱費	3,425,004	
燃料費	1,099,303	
修繕費	1,517,399	
通信運搬費	333,349	
備品費	23,423	
損害保険料	736,050	
賃借料	11,424,785	
租税公課	1,163,106	
手数料	14,674	
業務委託費	278,460	
給食費	2,260,748	
会費	66,000	
協賛費	0	
減価償却費	157,237	
雑費	2,003,393	
その他経費計	37,094,149	
事業費計		98,684,343
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
非常勤職員賃金	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	327,273	
広報費	0	
謝金	30,000	
消耗品費	39,573	
備品費	0	
印刷製本費	68,688	
水道光熱費	0	
燃料費	0	
修繕費	0	
通信運搬費	158,379	
会費	84,800	
業務委託費	13,500	
手数料	10,589	
損害保険料	144,780	
賃借料	321,010	

租税公課	54,544		
協賛費	570,262		
雑費	460,337		
減価償却費	832,564		
その他経費計	3,116,299		
管理費計		3,116,299	
3 事業活動外支出			
経理区分間繰入金支出	4,700,000		
事業活動外支出計	0	4,700,000	
経常事業費計			106,500,642
当期経常増減額			6,319,487
Ⅲ 経常外収益			
1 過年度損益修正益	226,575		
経常外収益計			226,575
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損			1
2 車両運搬具処分損			1
経常外費用計			2
当期経常増減額			6,546,060
前期繰越正味財産額			△ 9,068,420
次期繰越正味財産額			△ 2,522,360