

活動計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	金 額
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取入会金			
正会員受取会費		65,000	65,000
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金			
受取寄付金		304,269	304,269
3. 受取助成金等			
受取助成金			
4. 事業収益			
受託事業収益	176,070,000		176,070,000
利用料収益	1,979,000		1,979,000
主催事業収益	731,800		731,800
自主事業収益		28,267,380	28,267,380
5. その他収益			
受取利息		317	317
雑収入		5,327,278	5,327,278
経常収益計	178,780,800	33,964,244	212,745,044
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		19,609,163	19,609,163
法定福利費		1,800,198	1,800,198
人件費計	0	21,409,361	21,409,361
(2) その他経費			
諸謝金	340,000		340,000
広告宣伝費		69,120	69,120
会議費		30,250	30,250
旅費交通費	89,600	21,000	110,600
交際費		2,888	2,888
燃料費		2,175,736	2,175,736
通信運搬費		69,918	69,918
水道光熱費		118,120	118,120
租税公課		1,069,500	1,069,500
消耗品費	566,980	525,105	1,092,085
事務用品費		127,903	127,903
地代家賃		547,433	547,433
修繕費		7,626,686	7,626,686
保険料	31,800	967,405	999,205
支払手数料		38,642	38,642
減価償却費		1,081,613	1,081,613
保守管理費		21,801	21,801
業務委託費		141,475	141,475
外注費		360,000	360,000
雑費		10,560	10,560
賃借料	43,420	16,200	59,620
リース料		4,860	4,860
警備費	4,039,024	98,152	4,137,176
健全育成共通費	2,189,673		2,189,673
地域連帯事業費	878,553		878,553
利用促進事業費	1,360,500		1,360,500
その他経費計	9,539,550	15,124,367	24,663,917
事業費計	9,539,550	36,533,728	46,073,278
2. 管理費			
(1) 人件費			

役員報酬		1,200,000	1,200,000
給料手当	81,620,083	1,060,426	82,680,509
法定福利費	12,207,713	140,039	12,347,752
人件費計	93,827,796	2,400,465	96,228,261
(2)その他経費			
印刷製本費	1,940,082		1,940,082
広告宣伝費	180,800		180,800
会議費	11,060	127,446	138,506
旅費交通費	79,641	92,875	172,516
交際費		104,769	104,769
燃料費	1,425,941		1,425,941
通信運搬費	1,113,299	22,347	1,135,646
水道光熱費	12,498,111	24,349	12,522,460
租税公課	219,633	42,610	262,243
消耗品費	3,403,803		3,403,803
事務用品費	645,874	10,771	656,645
賃借料	1,104,228		1,104,228
修繕費	14,594,721		14,594,721
保険料	1,120,161	6,932	1,127,093
支払手数料	188,695	33,886	222,581
諸会費	35,000	23,500	58,500
研修費	44,700	2,000	46,700
減価償却費	1,750,331	457,169	2,207,500
保守管理費	10,115,056		10,115,056
警備費	4,023,996		4,023,996
リース料	1,117,871	10,692	1,128,563
業務委託費	890,097	428	890,525
外注費	275,400		275,400
本部費			0
雑費	60,900	63,908	124,808
その他経費計	56,839,400	1,023,682	57,863,082
管理費計	150,667,196	3,424,147	154,091,343
経常費用計	160,206,746	39,957,875	200,164,621
当期経常増減額	18,574,054	△ 5,993,631	12,580,423
Ⅲ 経常外収益			
Ⅳ 経常外費用			
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	18,574,054	△ 5,993,631	12,580,423
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
当期正味財産増減額	18,574,054	△ 6,064,631	12,509,423