

法人名： 特定非営利活動法人南宗谷ひだまりの会

## 活動計算書

2019年 4月 1日 ~ 2020年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	40,000		
賛助会員受取会費	74,000	114,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	205,000	205,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	1,015,000		
受取補助金	0	1,015,000	
4. 事業収益			
給付金等収益	75,276,418		
私的契約利用料収益	1,560,000		
利用者負担金収益	4,998,655		
受託事業収益	13,535,432		
就労支援事業収益	10,131,018	105,501,523	
5. その他収益			
受取利息	701		
雑収益	30,000	30,701	
<b>経常収益計</b>			106,866,224
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	57,814,966		
役員報酬	720,000		
就労支援事業経費:利用者工賃	6,891,677		
法定福利費	8,845,044		
退職給付費用	707,600		
福利厚生費	382,285		
<b>人件費計</b>	<b>75,361,572</b>		
(2) その他経費			
期首棚卸高	1,987,391		
就労支援事業経費:仕入	2,703,954		
期末棚卸高	△ 1,644,361		
就労支援事業経費:材料費	72,832		
就労支援事業経費:その他経費	313,162		
キャリアパス事業経費	85,000		
食材費	4,117,577		
水道光熱費	3,569,428		
旅費交通費	579,176		
活動費	339,350		
広告宣伝費	107,125		
行政財産使用料	44,040		
消耗品費	1,632,761		
新聞図書費	59,138		
保険料	1,436,952		
通信費	577,394		
研修費	39,000		
車両費	1,506,792		
修繕費	309,212		
業務委託費	1,781,580		
賃借料	493,757		
地代家賃	120,000		
諸会費	74,600		
雑費	52,021		
<b>その他経費計</b>	<b>20,357,881</b>		
<b>事業費計</b>		<b>95,719,453</b>	

2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
諸謝金	30,000		
交際費	132,694		
会議費	36,058		
租税公課	612,750		
支払助成金	391,387		
支払利息	21,125		
減価償却費	7,207,693		
雑費	10		
その他経費計	8,431,717		
管理費計		8,431,717	
経常費用計			104,151,170
当期経常増減額			2,715,054
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			2,715,054
前期繰越正味財産額			171,973,169
次期繰越正味財産額			174,688,223