

法人名： 特定非営利活動法人 姫路こころの事業団

活動計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会員受取会費	69,000	69,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	16,281,412	16,281,412
3. 受取助成金等		
受取助成金	2,326,250	2,326,250
4. 事業収益		
(1)フリースペース提供事業	11,600	
(2)障害福祉サービス事業	38,606,234	
(3)リトリートフィールド事業	543,920	39,161,754
5. その他収益		
受取利息	36	
雑収益	60,769	60,805
経常収益計		57,899,221
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	15,337,468	
臨時雇用賃金	5,008,157	
法定福利費	2,377,810	
福利厚生費	249,361	
人件費計	22,972,796	
(2)その他経費		
業務委託費	9,118,722	
講師謝金	129,550	
印刷製本費	64,168	
旅費交通費	1,160,557	
車両費	830,387	
通信運搬費	263,995	
消耗品費	1,781,588	
備品消耗品費	767,910	
新聞図書費	6,716	
修繕費	1,159,680	
水道光熱費	452,072	
地代家賃	696,000	
賃借料	556,500	
減価償却費	1,123,371	
保険料	532,920	
諸会費	57,800	
租税公課	1,250	
研修費	298,772	
支払手数料	57,595	
リース料	418,200	
広告宣伝費	30,390	
会議費	57,783	
利用者賃金	8,770,485	
利用者工賃	1,540,016	
外注加工費	3,600	
雑費	63,263	
その他経費計	29,943,290	
事業費計		52,916,086

活動計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1)その他経費			
通信運搬費	7,920		
消耗品費	28,387		
修繕費	225,000		
水道光熱費	48,391		
地代家賃	120,000		
保険料	5,600		
諸会費	15,000		
支払手数料	4,482		
備品消耗品費	979		
リース料	266,652		
業務委託料	768,437		
雑費	220,548		
その他経費計	1,711,396		
管理費計		1,711,396	
経常費用計			54,627,482
当期経常増減額			3,271,739
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
1. 固定資産売却損	106,835		
経常外費用計		106,835	
			106,835
税引前当期正味財産増減額			3,164,904
当期正味財産増減額			3,164,904
前期繰越正味財産額			9,983,734
次期繰越正味財産額			13,148,638