

令和1年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 やまぼうし

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	192,000		
一般会員受取会費	375,000		
賛助会員受取会費	216,000	783,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	4,090,216	4,090,216	
3 受取助成金等			
受取補助金	32,428,091		
受取助成金	1,337,924	33,766,015	
4 事業収益			
総合生活支援事業収益	40,714,719		
障害者GH等運営事業収益	132,279,541		
日中活動系サービス事業収益	250,901,683		
スローワールド事業収益		423,895,943	
5 その他収益			
受取利息	2,023		
雑収益	2,151,069	2,153,092	
経常収益計			464,688,266
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
職員給料	114,037,872		
賃金	129,122,108		
利用者賃金	14,011,419		
利用者工賃	10,806,012		
就労支援事業指導員等給与	5,091,814		
退職給付費用	2,555,000		
法定福利費	32,535,763		
福利厚生費	1,790,530		
人件費計	309,950,518		
(2)その他経費			
期首棚卸高	1,657,122		
商品仕入高	12,603,493		
材料仕入高	31,311,528		

期末棚卸高 (△)	1,381,943	
リネン費	0	
教養娯楽費	110,841	
日用品費	790,791	
食材料費	6,601,350	
水道光熱費	10,536,034	
燃料費	410,193	
器具什器備品費	2,595,674	
消耗品費	4,648,097	
賃借料	4,278,860	
研修研究費	247,131	
荷造運搬費	0	
車両費	507,122	
車両燃料費	1,479,333	
旅費交通費	548,594	
印刷製本費	250,116	
修繕費	809,422	
通信運搬費	3,210,039	
会議費	0	
広報費	336,000	
業務委託費	10,506,962	
保守料	0	
手数料	6,957,525	
損害保険料	1,999,590	
土地建物賃借料	29,111,466	
租税公課	2,909,633	
ダイプログラム諸費	442,258	
就労セミナー開催費	201,157	
諸会費	16,000	
減価償却費	7,349,270	
支払利息	258,796	
雑費	434,975	
雑損失	0	
その他経費計	141,737,429	
事業費計		451,687,947
2 管理費		
(1) 人件費		
職員給料	9,045,432	
賃金	5,674,369	
退職給付費用	220,000	
法定福利費	2,568,444	
福利厚生費	278,672	
人件費計	17,786,917	

(2)その他経費			
旅費交通費	130,754		
研修研究費	68,500		
事務用消耗品費	855,526		
水道光熱費	253,354		
修繕費	5,500		
通信運搬費	737,902		
会議費	20,643		
広報費	72,229		
その他の委託費	199,727		
手数料	195,471		
保険料	1,770,994		
賃借料	2,045,260		
土地建物賃借料	2,286,000		
租税公課	245,684		
諸会費	60,800		
減価償却費	3,641,558		
支払利息	941,667		
雑費	38,890		
その他経費計	13,570,459		
管理費計		31,357,376	
経常費用計			483,045,323
当期経常増減額			△ 18,357,057
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益	215,993		
経常外収益計			215,993
Ⅳ 経常外費用			
固定資産売却損・除却損			
建物付属設備売却損・処分損	7,383,289		
車両運搬具売却損・処分損	3		
器具及び備品売却損・除却損	1		
前期損益修正損	1,710,000		
雑損失計		9,093,293	
経常外費用計			9,093,293
当期経常外増減額			△ 8,877,300
税引前当期正味財産増減額			△ 27,234,357
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 27,234,357
前期繰越正味財産額			55,521,365
次期繰越正味財産額			28,287,008