

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	202,000	
一般会員受取会費	342,000	
賛助会員受取会費	182,000	726,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	3,339,598	3,339,598
3 受取助成金等		
受取補助金	30,007,200	
受取助成金	9,907,283	39,914,483
4 事業収益		
総合生活支援事業収益	43,120,866	
障害者GH等運営事業収益	138,522,806	
日中活動系サービス事業収益	202,273,702	383,917,374
5 その他収益		
受取利息	2,017	
雑収益	2,936,232	2,938,249
経常収益計		430,835,704
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
職員給料	104,129,875	
職員賞与	0	
賃金	127,475,945	
利用者賃金	0	
利用者工賃	11,813,650	
就労支援事業指導員等給与	663,408	
退職給付費用	2,475,000	
法定福利費	29,354,278	
福利厚生費	1,547,551	
人件費計	277,459,707	
(2)その他経費		
期首棚卸高	1,338,800	
商品仕入高	7,082,664	
材料仕入高	14,168,612	

期末棚卸高 (△)	1,478,353
リネン費	0
教養娯楽費	29,992
日用品費	1,270,161
食材料費	7,846,518
水道光熱費	9,575,593
燃料費	223,158
器具什器備品費	6,198,915
消耗品費	2,901,354
保険料	0
賃借料	4,467,622
研修研究費	135,590
荷造運搬費	0
車両費	469,776
車両燃料費	1,121,642
旅費交通費	277,498
印刷製本費	210,341
修繕費	1,108,359
通信運搬費	3,170,115
会議費	0
広報費	336,000
業務委託費	10,430,940
保守料	0
手数料	6,649,802
損害保険料	1,824,520
土地建物賃借料	28,119,287
租税公課	3,320,058
ディプログラム諸費	337,459
就労セミナー開催費	36,744
諸会費	0
減価償却費	6,321,180
支払利息	213,209
雑費	149,548
雑損失	2,030
その他経費計	117,859,134

事業費計

395,318,841

2 管理費

(1) 人件費

職員給料	7,881,622
賃金	3,550,605
退職給付費用	160,000
法定福利費	2,193,180
福利厚生費	250,650

人件費計	14,036,057		
(2) その他経費			
旅費交通費	89,881		
研修研究費	33,000		
事務用消耗品費	2,995,646		
水道光熱費	221,851		
修繕費	24,200		
通信運搬費	837,284		
会議費	6,975		
広報費	187,585		
その他の委託費	209,896		
手数料	197,042		
保険料	1,811,282		
賃借料	2,112,960		
土地建物賃借料	2,276,000		
租税公課	17,524		
諸会費	55,800		
減価償却費	2,836,051		
支払利息	979,326		
雑費	0		
その他経費計	14,892,303		
管理費計		28,928,360	
経常費用計			424,247,201
当期経常増減額			6,588,503
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益	19,999		
経常外収益計			19,999
Ⅳ 経常外費用			
固定資産売却損・除却損			
機械装置売却損・処分損	47,398		
車両運搬具売却損・処分損	1		
器具及び備品売却損・除却損	5		
雑損失計		47,404	
経常外費用計			47,404
当期経常外増減額			△ 27,405
税引前当期正味財産増減額			6,561,098
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			6,561,098
前期繰越正味財産額			28,287,008
次期繰越正味財産額			34,848,106