

活動計算書

2020年4月1日 から 2021年3月31日 まで

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|-----------|------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 2,845,996 | | |
| ファミリー会員会費 | 1,199,158 | 4,045,154 | |
| 2. 受取助成金等 | | | |
| 受取公的助成金 | 2,174,644 | | |
| 受取補助金 | 1,053,000 | 3,227,644 | |
| 3. 事業収益 | | | |
| 訓練等給付金 | 15,057,411 | | |
| 講演料収益 | 107,080 | | |
| 自主事業収益 | 56,000 | | |
| カフェ収益 | 3,958,642 | | |
| グッズ販売収益 | 419,611 | | |
| 犬里親様精算 | 568,191 | 20,166,935 | |
| 4. その他収益 | | | |
| 雑収入 | 90 | | |
| 雑収益 | 56,920 | 57,010 | |
| 経常収益計 | | | 27,496,743 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 3,060,000 | | |
| 給料手当 | 6,580,619 | | |
| 法定福利費 | 1,345,181 | | |
| 福利厚生費 | 313,628 | | |
| 賞与 | 1,520,000 | | |
| 人件費計 | 12,819,428 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 謝金 | 35,916 | | |
| 車両費 | 138,145 | | |
| 賃借料 | 200 | | |
| 保険料 | 115,287 | | |
| 仕入高 | 231,655 | | |
| 減価償却費 | 439,999 | | |
| 工賃 | 958,942 | | |
| 医療費 | 298,662 | | |
| 業務委託費 | 939,830 | | |
| 印刷製本費 | 412 | | |
| 会議費 | 4,398 | | |
| 旅費交通費 | 740,937 | | |

| 科目 | 金額 | | |
|--------------|-----------|------------|------------|
| 通信運搬費 | 234,037 | | |
| 消耗品費 | 159,335 | | |
| 地代家賃 | 2,223,930 | | |
| 諸会費 | 58,000 | | |
| 租税公課 | 139,712 | | |
| 支払手数料 | 1,467,579 | | |
| 雑費 | 750 | | |
| 備品費 | 390,990 | | |
| 生産活動原価 | 208,388 | | |
| 水道光熱費 | 491,509 | | |
| その他経費計 | 9,278,613 | | |
| 事業費計 | | 22,098,041 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 給料手当 | 19,388 | | |
| 人件費計 | 19,388 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 租税公課 | 308 | | |
| その他経費計 | 308 | | |
| 管理費計 | | 19,696 | |
| 経常費用計 | | | 22,117,737 |
| 当期経常増減額 | | | 5,379,006 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 5,379,006 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 132,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | 5,247,006 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 9,178,212 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 14,425,218 |