

活動計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日まで

科目	金額		
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	10,000	10,000	
2.事業収益			
利用者負担金収入	492,255		
国保請求収入	11,818,316	12,310,571	
3.その他収益			
受取利息	13		
受取寄付金	600,000	600,013	
経常収益計			12,920,584
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給与手当	8,153,880		
賞与手当	280,000		
福利厚生費	32,534		
人件費計	8,466,414	8,466,414	
(2) その他経費			
教材費	108,510		
食材費	65,070		
旅費交通費	0		
広告宣伝費	32,832		
修繕費	0		
水道光熱費	269,644		
租税公課	30,665		
通信費	86,641		
車両費	1,229,246		
印刷製本代	254,880		
雑費	989		
その他の経費計	2,078,477	2,078,477	
事業費計		10,544,891	
2.管理費			
(1) 人件費			
給与手当			
役員手当			
人件費計			
(2) その他経費			
役員手当	600,000		
賃借料	600,000		
法定福利費	2,464,948		
事務消耗費	57,218		
通信費	129,961		
施設管理費	217,131		
接待交際費	188,524		
保険料	152,920		
研修費	78,468		
減価償却費			
修繕費			
雑費	386,015		
支払利息	68,262		
その他の経費計	4,943,447		
管理費計		15,488,338	
経常費用計			15,488,338
当期正味財産増減額			△ 2,567,754
前期繰越正味財産額			△ 3,296,444
次期繰越正味財産額			△ 5,864,198