

活動計算書

令和2年4月1日～令和3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	490,812		
国保請求収入	13,849,451	14,340,263	
3.その他収益			
受取利息	6		
受取寄付金	150,000	150,006	
経常収益計			14,500,269
II 経常費用			
1.事業費			
(1) 人件費			
給与手当	8,179,430		
賞与手当	640,000		
福利厚生費	0		
人件費計	8,819,430	8,819,430	
(2) その他経費			
教材費	82,842		
食材費	173,893		
旅費交通費	0		
広告宣伝費	0		
修繕費	0		
水道光熱費	257,579		
租税公課	19,300		
通信費	201,804		
車両費	1,418,172		
印刷製本代	254,870		
雑費	220		
その他の経費計	2,408,680	2,408,680	
事業費計			11,228,110
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			
賃借料			
法定福利費	1,220,192		
事務消耗費	52,405		
通信費	12,320		
施設管理費	153,820		
接待交際費	83,961		
保険料	123,570		
研修費	54,757		
減価償却費			
修繕費			
雑費	547		
支払利息	51,712		
その他の経費計	1,753,284		
管理費計			12,981,394
経常費用計			12,981,394
当期正味財産増減額			1,518,875
前期繰越正味財産額			△ 5,864,205
次期繰越正味財産額			△ 4,345,330