

2019年度活動計算書

2019年4月1日から 2020年3月31日まで

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい練馬たすけあいワーカーズふるしき

(単位:円)

I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費(入会金・年会費)	123,000		
賛助会員受取会費	329,000	452,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	703,939	703,939	
3 受取助成金			
練馬区非営利地域福祉活動支援補助金	2,000,000		
練馬区相談情報ひろば事業補助金	2,328,000	4,328,000	
4 事業収入			
① 家事援助、介助・介護、子育て支援等、地域で暮らしに手助けが必要な人を支援する事業	7,600,589		
② 介護保険法に基づく訪問介護事業、介護予防訪問介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業、通所介護事業、介護予防通所介護事業、居宅介護支援事業	17,572,589		
③ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業、相談支援事業、地域生活支援事業における移動支援事業	15,884,187		
④ 地域で暮らしを支え合う居場所・コミュニティをつくる事業	2,795,695		
⑤ その他、本会の目的を達成する為に必要な事業	0	43,853,060	
5 その他収益			
受取利息	126		
雑収入	500	626	
経常収益計			49,337,625
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	19,315,710		
常勤給与(常勤給与全て)	12,284,679		
賞与(処遇改善加算など)	934,069		
役員費	1,407,600		
法定福利費	2,078,286		
福利厚生費	229,152		
人件費計	36,249,496		
(2) その他の経費			
食材費計	530,054		
業務委託費	990,000		
諸謝金	189,667		
会議費	51,639		
交通費	144,895		
広告宣伝費	194,391		
通信費	354,711		
消耗品費	862,042		
修繕費	78,804		
機器管理保守費	328,104		
水道光熱費	299,232		
地代家賃	3,419,100		
支払リース料	351,940		
減価償却費	739,685		
保険料	200,744		
諸会費	191,638		
租税公課	39,520		
教育研修費	84,328		

支払手数料	401,754		
渉外費	62,028		
長期前払費用償却	93,960		
雑費	22,056		
その他経費計	9,630,292		
事業費計		45,879,788	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	318,271		
常勤給与（常勤給与全て）	1,900,000		
賞与	103,783		
役務費	222,400		
役員報酬	648,000		
法定福利費	230,921		
福利厚生費	25,461		
人件費計	3,448,836		
(2) その他の経費			
謝礼金	1,600		
会議費	5,738		
交通費	16,100		
広告宣伝費	21,599		
通信費	39,412		
消耗品費	72,114		
修繕費	8,756		
機器管理保守費	36,456		
水道光熱費	33,248		
地代家賃	379,900		
リース代金	39,105		
減価償却費	82,187		
保険料	19,004		
諸会費	127,759		
租税公課	9,880		
教育研修費	9,370		
支払い手数料	401,754		
支払い寄付金	11,000		
渉外費	6,892		
長期前払費用償却	10,440		
雑費	102		
その他経費計	1,332,416		
管理費計		4,781,252	
経常費用計			50,661,040
当期経常増減額			-1,323,415
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			-1,323,415
法人税、住民税及び事業税			72,300
当期正味財産増減額			-1,395,715
前期繰越正味財産額			21,828,898
次期繰越正味財産額			20,433,183