

2020年度活動計算書

2020年4月1日から 2021年3月31日まで

特定非営利活動法人アピ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	111,000		
賛助会員受取会費	242,000	353,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	585,552	585,552	
3 受取助成金等			
練馬区相談情報ひろば事業補助金	2,130,000		
練馬区非営利地域福祉活動支援補助金	1,000,000		
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（介護分）	738,500		
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（障害分）	703,000		
練馬区介護従事者特別給付金	290,000		
練馬区新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業者等 感染予防物資確保経費補助	100,000		
ゆめ応援ファンド特別助成	100,000	5,061,500	6,000,052
4 事業収益			
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	5,715,217		
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	17,382,814		
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	16,622,554		
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	1,913,052		
⑤ その他、本会の目的を達成する為に必要な事業		41,633,637	
5 その他収益			
受取利息	113		
雑収益	27,137	27,250	
経常収益計			47,660,939
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	31,367,181		
賞与	1,577,207		
法定福利費	2,385,680		
福利厚生費	221,570		
人件費計	35,551,638		
(2) その他の経費			
食材費	265,641		
業務委託費	611,900		
諸謝金	33,000		
交通費	78,345		
通信費	352,880		
消耗品費	1,940,777		
機器管理保守費	361,900		
水道光熱費	268,831		
地代家賃	3,445,200		
支払リース料	354,262		
減価償却費	711,517		

保険料	244,076		
諸会費	168,936		
租税公課	362,540		
教育研修費	73,175		
支払手数料	389,753		
渉外費	51,410		
長期前払費用償却	93,960		
雑費	2,959		
その他経費計	9,811,062		
事業費計		45,362,700	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	648,000		
給料手当	1,764,240		
賞与	165,245		
法定福利費	265,076		
福利厚生費	24,619		
人件費計	2,867,180		
(2) その他の経費			
交通費	8,707		
通信費	38,777		
消耗品費	47,849		
機器管理保守費	3,300		
水道光熱費	29,870		
地代家賃	382,800		
支払リース料	39,363		
減価償却費	79,057		
保険料	24,171		
諸会費	108,624		
租税公課	7,160		
教育研修費	4,605		
支払手数料	389,754		
支払寄付金	9,000		
長期前払費用償却	10,440		
雑費	329		
雑損失	5,759		
その他経費計	1,189,565		
管理費計		4,056,745	
経常費用計			49,419,445
当期経常増減額			-1,758,506
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			-1,758,506
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-1,828,506
前期繰越正味財産額			20,433,183
次期繰越正味財産額			18,604,677