

特定非営利活動法人 オールしずおかベストコミュニティ 特定非営利活動事業会計 活動計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考 (主 な 増 減)
特 定 非 営 利 活 動 の 部	受取会費・入会金	4,565,000	4,575,000	△ 10,000	会員数 422 → 420
	正会員会費	3,695,000	3,610,000	85,000	正会員 268 → 265
	協力会員会費	870,000	965,000	△ 95,000	協力会員 154 → 155
	事業収益	212,733,641	213,967,692	△ 1,234,051	
	委託事業収益	143,986,538	148,122,384	△ 4,135,846	委託事業費減
	授産販売事業収益	59,536,042	57,847,719	1,688,323	下請受注増
	授産委託事業収益	9,211,061	7,997,589	1,213,472	常設店売上増
	助成金等収益	6,633,900	4,002,562	2,631,338	
	共同募金助成金収益	6,633,900	4,002,562	2,631,338	子ども食堂助成金増
	受取寄付金	278,320	216,120	62,200	
	受取寄付金	278,320	216,120	62,200	
	雑収益	2,521,355	2,730,038	△ 208,683	
	受取利息	1,991	1,881	110	
	雑収益	2,519,364	2,728,157	△ 208,793	消費税戻し
特定非営利活動事業収益計①		226,732,216	225,491,412	1,240,804	
営 利 活 動 の 部	事業費	219,822,969	214,934,389	4,888,580	(委託事業に係る経費)
	支払報酬	502,400	496,800	5,600	
	給料手当	93,977,725	78,464,287	15,513,438	職員3名パート2名増
	雑給	0	5,567,687	△ 5,567,687	パートも給与に加算
	法定福利費	10,218,212	12,269,701	△ 2,051,489	従業員高齢化による負担減
	福利厚生費	56,966	126,370	△ 69,404	
	会議費	1,051,294	869,090	182,204	
	広告宣伝費	1,808,180	5,019,170	△ 3,210,990	委託事業内容による減
	旅費交通費	7,072,165	7,577,056	△ 504,891	
	通信運搬費	1,743,685	2,883,483	△ 1,139,798	委託事業内容による減
	消耗品費	7,368,621	8,356,700	△ 988,079	
	接待交際費	3,240	6,294	△ 3,054	
	修繕費	727,800	784,580	△ 56,780	
	新聞図書費	181,828	185,036	△ 3,208	
	印刷製本費	2,400,707	5,905,774	△ 3,505,067	委託事業内容による減
	燃料費	405,960	527,052	△ 121,092	
	光熱水料費	1,025,497	1,009,569	15,928	
	賃借料	4,360,342	3,872,676	487,666	
	保険料	125,180	180,620	△ 55,440	
	諸謝金	8,018,904	7,829,952	188,952	
	租税公課	13,108,265	11,477,875	1,630,390	
	委託費	954,020	449,994	504,026	
	支払手数料	438,550	355,464	83,086	
	材料費	15,031	82,334	△ 67,303	
	授産品費	60,688,937	59,494,589	1,194,348	授産販売増による
	雑費	3,569,460	1,142,236	2,427,224	WEBカタログ見直し費用増
	管理費	3,466,436	3,761,111	△ 294,675	(自主事業に係る経費)
	福利厚生費	131,864	15,800	116,064	
	旅費交通費	797,503	1,238,241	△ 440,738	
	消耗品費	198,401	150,993	47,408	
	接待交際費	135,900	188,983	△ 53,083	
	印刷製本費	408,265	258,126	150,139	
	通信運搬費	585,979	269,867	316,112	
	会議費	324,363	241,622	82,741	
光熱水料費	158,440	158,133	307		
新聞図書費	16,200	700	15,500		
支払手数料	114,744	109,982	4,762		
広告宣伝費	49,100	98,280	△ 49,180		
諸謝金	290,076	527,900	△ 237,824		
租税公課	66,097	115,326	△ 49,229		
雑 費	189,504	387,158	△ 197,654		
減価償却費	269,781	390,336	△ 120,555		
減価償却費	269,781	390,336	△ 120,555		
特定非営利活動事業費計②		223,559,186	219,085,836	4,473,350	
特定非営利活動事業差額③=①-②		3,173,030	6,405,576	△ 3,232,546	

特定非営利活動法人 オールしずおかベストコミュニティ 特定非営利活動事業会計 活動計算書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

(単位:円)

		本年度決算	前年度決算	増 減	備 考 (主 な 増 減)	
事業活動外の部	収益	経理区分間繰入金	2,273,714	1,987,324	286,390	
		経理区分間繰入金	2,273,714	1,987,324	286,390	
		事業活動外収益計④	2,273,714	1,987,324	286,390	
	費用	経理区分間繰出金	2,273,714	1,987,324	286,390	
		経理区分間繰出金	2,273,714	1,987,324	286,390	
		事業活動外費用計⑤	2,273,714	1,987,324	286,390	
事業活動外差額⑥=④-⑤		0	0	0		
経常活動差額⑦=③+⑥		3,173,030	6,405,576	△ 3,232,546		
特別損益の部	収益	受取施設整備等補助金	0	0	0	
		受取施設整備等寄付金	0	0	0	
		固定資産売却収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計⑧		0	0	0	
	費用	固定資産売却原価・処分原価	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別損失計⑨		0	0	0		
特別損益差額⑩=⑧-⑨		0	0	0		
当期活動差額⑪=⑦+⑩		3,173,030	6,405,576	△ 3,232,546		
繰越活動差額の部	前期繰越活動差額⑫		36,959,510	30,553,934	6,405,576	
	当期末繰越活動差額⑬=⑪+⑫		40,132,540	36,959,510	3,173,030	
	次期繰越活動差額⑭=⑬		40,132,540	36,959,510	3,173,030	