

令和元年度 活動計算書（その他事業がない場合）

NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		261,500
	正会員受取会費	111,500	
	賛助会員受取会費	150,000	
2	受取寄附金		850,000
	受取寄附金	850,000	
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		4,176,770
	相談情報ひろば事業補助金	2,509,920	
	練馬区非営利地域福祉活動補助金	1,500,000	
	食のほっとサロン事業補助金	136,850	
	アビリティクラブたすけあい助成金	30,000	
4	事業収益		114,157,126
	家事および介助・介護等自立援助に係る事業、保育に係る事業収益	3,023,594	
	介護保険法に基づく訪問介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業、地域密着型サービス事業、居宅介護支援事業収益	81,087,057	
	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業、特定相談支援事業、地域生活支援事業における移動支援事業収益	23,817,623	
	通所サービスに係る事業収益	4,488,738	
	非常時の経済支援に係る事業収益	34,302	
	地域福祉に関する市民の啓発と人材養成を図る事業収益	221,448	
	寄付された物品等のリユース、リサイクルを促進する事業収益	1,484,364	
	その他、本会の目的を達成するために必要な事業収益	0	
5	その他の収益		30,129
	受取利息	129	
	雑収入	30,000	
	経常収益計		119,475,525
【B】	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費		81,346,128
	給料手当	72,069,251	
	法定福利	6,804,969	
	福利厚生費	734,249	
	賞与	1,737,659	
(2)	その他経費		24,452,819
	食材料費	2,538,745	
	コミ活謝金	3,375,309	
	謝金	481,370	
	印刷費	178,682	
	会議費	13,106	
	旅費交通費	151,318	
	車輛費	1,457,512	
	広告宣伝費	155,404	
	通信費	931,848	
	消耗品費	2,186,704	
	修繕費	394,696	
	機器保守管理費	191,454	
	水道光熱費	1,620,818	
	地代家賃	7,851,995	
	リース料	593,114	
	会場費	16,300	
	減価償却費	232,110	
	保険料	638,970	
	諸会費	272,273	
	租税公課	402,000	
	教育研修費	181,863	
	支払手数料	537,593	
	渉外費	42,682	
	雑費	6,953	
	事業費計		105,798,947

2	管理費		
	(1) 人件費		10,644,687
	役員報酬	1,030,000	
	給料手当	7,866,341	
	法定福利	1,449,279	
	福利厚生費	68,301	
	賞与	230,766	
	(2) その他経費		2,894,747
	謝金	37,000	
	印刷費	71,190	
	旅費交通費	16,444	
	広告宣伝費	12,996	
	通信費	138,588	
	消耗品費	358,960	
	修繕費	71,060	
	機器保守管理費	1,666	
	水道光熱費	84,688	
	地代家賃	636,605	
	リース料	142,750	
	会場費	26,000	
	減価償却費	76,205	
	保険料	15,951	
	諸会費	363,673	
	租税公課	7,400	
	教育研修費	29,500	
	支払手数料	721,997	
	寄付金	70,000	
	渉外費	12,074	
	管理費計		13,539,434
	経常費用計		119,338,381
	当期経常増減額【A】-【B】・・・①		137,144
	【C】経常外収益		
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
	経常外収益計		0
	【D】経常外費用		
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
	経常外費用計		0
	当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
	税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		137,144
	法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
	前期繰越正味財産額・・・⑤		27,839,834
	次期繰越正味財産額③-④+⑤		27,906,978