

令和2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 正会員受取会費 賛助会員受取会費 | 109,000 199,000 | 308,000 |
| 2 | 受取寄附金 受取寄附金 | 754,796 | 754,796 |
| 3 | 受取助成金等 東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業介護分 東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業障害分 練馬区介護等従事者特別給付金 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事業 相談情報ひろば事業補助金 練馬区非営利地域福祉活動補助金 食のほっとサロン事業補助金 | 1,676,000 524,000 704,000 300,000 2,298,000 1,500,000 107,300 | 7,109,300 |
| 4 | 事業収益 家事および介護・介護等自立援助に係る事業、保育に係る事業収益 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 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 通所サービスに係る事業収益 非常時の経済支援に係る事業収益 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 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 | 2,446,125 88,627,341 18,647,582 3,058,628 49,301 39,600 1,122,036 | 113,990,613 |
| 5 | その他の収益 受取利息 雑収入 | 133 6,000 | 6,133 |
| | 経常収益計 | | 122,168,842 |
| 【B】 | 経常費用 | | |
| 1 | 事業費 | | |
| (1) | 人件費 給料手当 賞与 法定福利費 福利厚生費 | 71,359,317 5,227,881 6,221,972 722,735 | 83,531,905 |
| (2) | その他経費 食材料費 コミ活謝金 謝金 印刷費 会議費 旅費交通費 車輦費 広告宣伝費 通信費 消耗品費 修繕費 機器保守管理費 水道光熱費 地代家賃 リース料 減価償却費 保険料 諸会費 租税公課 教育研修費 支払手数料 渉外費 雑費 | 1,503,988 2,671,124 233,000 210,326 2,400 58,070 1,456,409 102,316 1,012,989 2,443,956 266,023 353,328 1,653,870 7,805,700 525,224 618,305 646,774 205,379 292,800 55,048 740,669 15,180 118,414 | 22,991,292 |
| | 事業費計 | | 106,523,197 |
| 2 | 管理費 | | |
| (1) | 人件費 役員報酬 給料手当 賞与 法定福利費 福利厚生費 | 1,164,000 7,892,230 393,397 1,421,399 95,501 | 10,966,527 |
| (2) | その他経費 印刷費 旅費交通費 広告宣伝費 通信費 消耗品費 修繕費 機器保守管理費 水道光熱費 地代家賃 リース料 減価償却費 保険料 諸会費 租税公課 教育研修費 支払手数料 寄付金 渉外費 | 73,570 6,490 23,029 158,103 279,879 17,325 15,722 85,975 719,100 133,094 153,787 18,887 323,578 1,050 4,940 805,122 190,226 13,426 | 3,023,303 |
| | 管理費計 | | 13,989,830 |
| | 経常費用計 | | 120,513,027 |
| | 当期経常増減額【A】-【B】・・・① | | 1,655,815 |
| 【C】 | 経常外収益 | | |
| | 固定資産売却益 過年度損益修正益 | | 0 |
| | 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 | | 0 |
| | 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 | | 1,655,815 |
| | 法人税、住民税及び事業税・・・④ | | 219,400 |
| | 前期繰越正味財産額・・・⑤ | | 27,906,978 |
| | 次期繰越正味財産額③-④+⑤ | | 29,343,393 |