

令和3年度 活動計算書(その他事業がない場合)

NP0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		286,500
	正会員受取会費	107,500	
	賛助会員受取会費	179,000	
2	受取寄附金	702,000	702,000
3	受取助成金等		2,926,400
	介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金	30,000	
	新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等における感染防止対策支援事業補助金	6,000	
	キリン・地域のちから応援事業助成金	50,000	
	練馬区非営利地域福祉活動補助金	1,000,000	
	相談情報ひろば事業補助金	1,704,000	
	食のほっとサロン事業補助金	136,400	
4	事業収益		116,344,442
	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	3,164,857	
	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	90,533,427	
	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	18,491,808	
	通所サービスに係る事業収益	2,946,773	
	非常時の経済支援に係る事業収益	71,180	
	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	58,720	
	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	1,077,677	
5	その他の収益		138
	受取利息	138	
	経常収益計		120,259,480
(B)	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費		83,208,697
	役員報酬	220,709	
	給料手当	72,551,177	
	賞与	3,368,504	
	法定福利費	6,278,909	
	福利厚生費	789,398	
(2)	その他経費		22,848,837
	食材料費	1,452,035	
	コミ活謝金	2,849,836	
	謝金	255,000	
	印刷費	176,522	
	会議費	1,690	
	旅費交通費	30,694	
	車輦費	1,584,961	
	広告宣伝費	102,900	
	通信費	1,043,842	
	消耗品費	1,521,124	
	修繕費	182,970	
	機器保守管理費	308,900	
	水道光熱費	1,732,657	
	地代家賃	8,003,400	
	リース料	498,012	
	減価償却費	721,914	
	保険料	635,865	
	諸会費	135,028	
	租税公課	2,100	
	教育研修費	85,468	
	支払手数料	1,471,268	
	渉外費	19,800	
	雑費	32,851	
	事業費計		106,057,534
2	管理費		
(1)	人件費		11,343,125
	役員報酬	2,955,030	
	給料手当	6,635,644	
	賞与	255,761	
	法定福利費	1,409,626	
	福利厚生費	87,064	
(2)	その他経費		2,710,124
	印刷費	71,467	
	旅費交通費	5,024	
	広告宣伝費	16,615	
	通信費	132,549	
	消耗品費	307,768	
	修繕費	9,900	
	機器保守管理費	28,800	
	水道光熱費	96,716	
	地代家賃	521,400	
	リース料	134,700	
	減価償却費	162,058	
	保険料	18,641	
	諸会費	216,203	
	租税公課	2,400	
	教育研修費	500	
	支払手数料	833,886	
	寄付金	140,227	
	渉外費	11,270	
	管理費計		14,053,249
	経常費用計		120,110,783
	当期経常増減額【A】-【B】・・・①		148,697
(C)	経常外収益		
	経常外収益計		0
(D)	経常外費用		
	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		148,697
	法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
	前期繰越正味財産額・・・⑤		29,343,393
	次期繰越正味財産額③-(④)+⑤		29,422,090