

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 平塚市精神障害者地域生活支援連絡会

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費収益	18,000	18,000	
2. 受取助成金等			
地方公共団体補助金収益	1,100,000		
受取助成金	531,321		
受取民間補助金	635,200	2,266,521	
3. 事業収益			
補助事業等収益	11,476,760		
利用者負担金収益	18,240		
プログラム参加収益	82,560		
地方公共団体業務受託収益	16,577,824		
認定調査委託料収益	193,085		
サービス利用計画作成収益	5,946,633	34,295,102	
4. その他収益			
受取利息	95		
雑収益	88,399	88,494	
経常収益計			36,668,117
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
常勤職員給料	12,187,368		
賞与	5,419,200		
非常勤職員給料	7,055,086		
法定福利費	3,877,617		
退職給付費用	180,000		
通勤費	668,693		
福利厚生費	9,294		
人件費計	29,397,258		
(2) その他経費			
材料費	84,035		
レクリエーション費	112,470		
交際費	3,300		
旅費交通費	72,524		
通信運搬費	595,260		
消耗品費	627,946		
修繕費	105,923		
燃料費	116,004		
光熱水道費	339,506		
賃借料	3,750,452		
保険料	109,004		
諸謝金	13,364		
租税公課	2,000		
業務委託費	1,376,100		
諸会費	84,375		
研修費	18,500		
手数料	133,528		
雑費	2,640		
減価償却費	188,526		
その他経費計	7,735,457		
事業費計		37,132,715	

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) その他経費		
通信運搬費	4,160	
消耗品費	330	
業務委託費	132,000	
手数料	1,450	
雑費	60,000	
その他経費計	197,940	
管理費計		197,940
経常費用計		37,330,655
当期経常増減額		662,538
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		
1. 過年度損益修正損		
過年度損益修正損	336,033	336,033
経常外費用計		336,033
税引前当期正味財産増減額		998,571
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		1,068,571
前期繰越正味財産額		12,054,090
次期繰越正味財産額		10,985,519