

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 えるたす

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	47,000	47,000	
2. 受取助成金等			
受取助成金(キャリアアップ)	1,908,000		
受取補助金(家賃)	1,440,000		
受取補助金 (和泉市中小企業退職金共済加入促進補助金)	0		
受取助成金等計		3,348,000	
3. 事業収益			
居宅介護・移動支援事業	13,335,522		
共同生活援助事業	34,978,329		
短期入所事業	19,399,861		
事業収益計		67,713,712	
4. その他収益			
利用者負担金(支援)	17,182		
利用者負担金(家賃)	1,316,160		
受取利息	976		
雑収入	53,981		
その他収益計		1,388,299	
経常収益計			72,497,011
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	51,092,206		
法定福利費	6,543,215		
福利厚生費	1,680,285		
人件費計	59,315,706		
(2) その他経費			
会議費	18,830		
研修費	133,912		
渉外費	20,000		
広告宣伝費	581,775		
通信費	522,011		
新聞図書費	0		
旅費交通費	92,190		
車両燃料費	1,136,103		
事務消耗品費	242,805		
備品消耗品費	566,355		
保険料	537,067		
租税公課	120,015		
支払手数料	701,724		
支払利息	432		
地代家賃	4,085,414		
修繕費	86,583		
水道光熱費	3,094		
諸会費	0		
雑費	191,002		
減価償却費	1,196,914		
その他経費計	10,236,226		
事業費計		69,551,932	

(単位：円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	193,200		
法定福利費	28,920		
福利厚生費	31,242		
人件費計	253,362		
(2) その他経費			
会議費	43,286		
研修費	0		
渉外費	15,000		
広告宣伝費	0		
通信費	31,184		
新聞図書費	2,860		
旅費交通費	1,400		
車両燃料費	25,457		
事務消耗品費	12,948		
備品消耗品費	30,880		
保険料	16,358		
租税公課	9,385		
支払手数料	4,940		
支払利息	48		
地代家賃	9,800		
修繕費	4,927		
水道光熱費	43,046		
諸会費	27,510		
雑費	8,537		
減価償却費	11,446		
その他経費計	299,012		
管理費計		552,374	
経常費用計			70,104,306
税引前当期正味財産増減額			2,392,705
法人税住民税及び事業税			740,400
当期正味財産増減額			1,652,305
前期繰越正味財産額			43,366,820
次期繰越正味財産合計額			45,019,125

