

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1、会費		
入会金	3,000	
会費	63,000	66,000
2、寄付金		
寄付金	31,000	31,000
3、事業収益		
1) 介護保険・障がい支援に関する事業	1,452,275	
2) 栄養や食事に関する普及啓発事業	3,694,033	5,146,308
4、その他の収益		
助成金	0	
協賛費	1,200,289	
受取保険料	68,000	
受取利息	2	1,268,291
経常収益計		6,511,599
II 経常費用		
1、事業費		
1) 介護保険・障がい支援に関する事業		
(1) 人件費		
給与手当	1,132,900	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	1,132,900	
(2) その他経費		
食材費	0	
消耗品費	1,210	
印刷費	300	
交際費	3,650	
その他の経費計	5,160	
介護保険・障がい支援に関する事業費計	1,138,060	
2) 栄養や食事に関する普及啓発事業		
(1) 人件費		
給与手当	2,157,480	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	2,157,480	

(2) その他経費		
講師依頼	136,817	
旅費交通費	5,350	
消耗品費	31,799	
食材費	77,060	
積立組み入れ金	305,000	
ネットワーク利用料	10,799	
謝礼金	87,450	
使用料	60,000	
印刷製本代	257,343	
謝礼費用	6,096	
会議費	3,630	
振込手数料	3,260	
通信費	52,074	
栄養や食事に関する普及啓発事業費計	3,194,158	
事業費計		4,332,218
2、管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給与手当	433,500	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	
人件費計	433,500	
(2) その他経費		
旅費交通費	0	
消耗品費	246,105	
税理士報酬	44,000	
水道光熱費	39,300	
地代家賃	685,968	
通信費	220,199	
駐車場代	35,000	
交際費	0	
労災保険	8,694	
火災保険	20,000	
FAXリース等	162,977	
手数料	61,600	
租税公課	0	
プロバイダー利用料	8,172	
研修費	11,000	
印刷費	61,767	
賃借料	0	
振込手数料	5,530	
総会費	0	
契約費用	173,500	
雑損	83	
事務管理費	93,650	

その他の経費計	1,877,545		
管理費計		2,311,045	
経常費用計			6,643,263
当期正味財産増減額			-131,664
前期繰越正味財産額			151,893
次期繰越正味財産額			20,229