

2020年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人わくわくかん

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		190,600
正会員受取会費	155,000	
賛助会員受取会費	18,000	
活動会員会費	17,600	
2 受取寄附金		20,050
受取寄附金	20,050	
3 受取助成金等		15,486,398
サービス推進費	11,797,000	
特開金	200,000	
社協見舞金	50,000	
コロナ関係助成金(4件)	3,439,398	
4 事業収益		118,088,571
就労支援事業		
(1) 就労支援センター受託(北区)	21,005,180	
受託事業(4件 各障害福祉サービス事業にて担当委託)	1,323,451	
障害福祉サービス事業		
(2) グループホーム	7,293,810	
(3) 就労移行支援	13,834,692	
(4) 就労継続支援(A型)	52,440,303	
(5) 自立訓練	14,898,207	
(6) 計画相談	4,904,292	
(7) 定着支援	2,388,636	
5 その他の収益		281,405
雑収益	281,405	
経常収益計		134,067,024
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		94,866,872
給料手当	81,383,785	
法定福利費	8,659,149	
福利厚生費	614,418	
其他人件費	4,209,520	
(2) その他経費		29,450,937
交通費	314,030	
賃借料	7,993,746	
光熱水費	2,965,482	
通信費	1,345,719	
事務費	2,607,169	
研修費	388,588	
委託費	966,390	
仕入費	7,759,700	
諸費	5,110,113	
事業費計		124,317,809
2 管理費		
(1) 人件費		983,149
給料手当	349,970	
法定福利費	582,976	
福利厚生費	45,113	
其他人件費	5,090	
(2) その他経費		4,175,442
交通費	174,570	
賃借料	41,820	
光熱水費	16,770	
通信費	60,431	
事務費	166,702	
研修費	219,580	
委託費	875,000	
諸費	1,559,452	
減価償却費	1,061,117	
管理費計		5,158,591
経常費用計		129,476,400
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		4,590,624
【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		
過年度損益修正損	0	
雑損	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		4,590,624
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		59,399,853
次期繰越正味財産額③-④+⑤		63,990,477