

活動計算書予算

2020年4月1日～2021年3月31日まで

科目	金額		
	2020年度予算	2019年度実績	2019年度予算
I. 経常収益			
1. 事業収益	6,612,000	9,206,070	11,600,000
2. 補助金	13,070,000	12,885,217	12,950,000
3. 寄付収入	650,000	190,202	320,000
4. 会費	300,000	293,000	300,000
5.その他	2,310,000	272,024	160,000
売上高合計	22,942,000	22,846,513	25,330,000
II. 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
人件費	8,760,000	9,460,408	9,460,000
法定福利費	1,000,000	1,408,168	720,000
福利厚生費		37,420	0
(2)その他経費			
広告宣伝費	30,000	0	30,000
会議費	0	0	0
旅費交通費	815,000	841,813	925,000
通信運搬費	153,000	282,513	168,000
消耗品費	430,614	703,311	682,537
売上原価	2,300,000	2,969,393	4,200,000
水道光熱費	1,020,000	922,328	1,010,000
新聞図書費	0	0	0
諸会費	103,000	128,500	143,000
支払手数料	16,000	29,711	15,000
地代家賃	5,268,450	4,983,220	4,944,240
賃借料	0	0	0
リース料	142,800	448,416	142,800
保険料	60,000	76,720	39,000
租税公課	300,000	300,900	130,000
支払報酬料	30,000	62,297	110,000
寄付金	0	1,150	0
印刷代	34,000	20,336	9,000
研修費	30,000	0	30,000
減価償却費	207,045	208,291	200,000
管理諸費	0	194,544	0
雑費	151,000	144,654	164,800
利用者工賃	120,000	168,850	120,000
利用者交通費		222,553	0
事業費合計	20,970,909	23,615,496	23,243,377

科目	金額		
	2020年度予算	2019年度実績	2019年度予算
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費	400,000	420,450	400,000
法定福利費	20,000		20,000
(2)その他経費			
広告宣伝費	0	0	
会議費	40,000	42,050	30,000
旅費交通費	20,000	17,604	10,000
通信運搬費	25,000	25,465	50,000
消耗品費	5,000	30,616	10,000
諸会費	35,000	47,000	50,000
支払手数料	10,000	14,620	10,000
地代家賃	336,050	307,380	304,560
リース料	344,112	0	344,112
租税公課	0		40,000
支払報酬料	0	0	
印刷代		5,280	
研修費		0	
管理諸費	500,000	434,400	600,000
雑費	10,000	2,030	
管理費合計	1,745,162	1,346,895	1,868,672
経常費用合計	22,716,071	24,962,391	25,112,049
税引前当期正味財産増減額	225,929	▲ 2,115,878	217,951
法人税	120,000	120,000	120,000
当期正味財産増減額	105,929	▲ 2,235,878	97,951
前期繰越正味財産額	▲ 1,529,372	706,506	706,506
次期繰越正味財産額	▲ 1,423,443	▲ 1,529,372	804,457

■特定非営利活動法人ぐらすかわさき 2020年度活動計算書 予算案 事業費内訳

勘定科目	(1)市民活動を支援する事業	(4)障害者を支援する場所の運営(メサ・グラウンデ)	(5)市民が交流する場の運営(遊友ひろば)	(6)調査・研究情報の収集・提供	事業部門合計	本部 (管理部門)	合計
I. 経常収益							
1. 事業収入合計		5,500,000	1,112,000	0	6,612,000	0	6,612,000
売上		5,500,000	872,000		6,372,000		6,372,000
委託費		0	240,000		240,000		240,000
2. 補助金		12,670,000	400,000		13,070,000		13,070,000
3. 寄付収入		200,000	400,000		600,000	50,000	650,000
4. 会費		0			0	300,000	300,000
5.その他		1,000,000	1,200,000	50,000	2,250,000	60,000	2,310,000
売上高合計	0	19,370,000	3,112,000	50,000	22,532,000	410,000	22,942,000
III. 経常費用							
1.人件費		9,680,000		80,000	9,760,000	420,000	10,180,000
人件費		8,680,000		80,000	8,760,000	400,000	9,160,000
法定福利費		1,000,000			1,000,000	20,000	1,020,000
福利厚生費					0		0
2.その他経費		8,106,909	3,015,000	89,000	11,210,909	1,325,162	12,536,071
広告宣伝費		30,000			30,000		30,000
会議費		0			0	40,000	40,000
旅費交通費		500,000	310,000	5,000	815,000	20,000	835,000
通信運搬費		60,000	33,000	60,000	153,000	25,000	178,000
消耗品費		279,614	131,000	20,000	430,614	5,000	435,614
売上原価		2,300,000			2,300,000		2,300,000
水道光熱費		840,000	180,000		1,020,000		1,020,000
新聞図書費		0			0		0
諸会費		103,000			103,000	35,000	138,000
支払手数料		10,000	6,000		16,000	10,000	26,000
地代家賃		3,024,450	2,244,000		5,268,450	336,050	5,604,500
賃借料		0			0		0
リース料		142,800			142,800	344,112	486,912
保険料		50,000	10,000		60,000		60,000
租税公課		200,000	100,000		300,000	0	300,000
支払報酬料		30,000			30,000		30,000
寄付金		0			0	0	0
印刷代		30,000		4,000	34,000		34,000
研修費		30,000			30,000		30,000
減価償却費		207,045			207,045		207,045
管理諸費		0			0	500,000	500,000
雑費		150,000	1,000		151,000	10,000	161,000
利用者工賃		120,000			120,000		120,000
利用者交通費					0		0
経常費用計	0	17,786,909	3,015,000	169,000	20,970,909	1,745,162	22,716,071
経常損益	0	1,583,091	97,000	▲ 119,000	1,561,091	▲ 1,335,162	225,929
法人税		50,000	50,000		100,000	20,000	120,000
当期正味財産増減額	0	1,533,091	47,000	▲ 119,000	1,461,091	▲ 1,355,162	105,929