

# 2019年度 活動計算書(報告書)

2019年04月01日～2020年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 まじゅんの会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目		金額	
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	6,000		
受取会費計		6,000	
受取寄付金			
受取寄付金	166,597		
受取寄付金計		166,597	
受取助成金等			
受取民間助成金	160,000		
- りゆうぎんユマール助成会			
- その他受取助成金	150,000		
- 金秀青少年育成財団助成金	200,000		
- 宜野湾市ボランティア助成金	40,000		
受取助成金等計		550,000	
事業収益			
NPO中間支援事業収益	20,000		
- 相談・コーディネート料			
- インストラクター料	6,000		
- 業務委託費	17,622		
レンタル事業収益	864,800		
- レンタル料			
障害福祉サービス等事業収益	9,200		
- 参加料			
- 業務委託費	20,000		
- 訓練等給付費収入	10,342,302		
- 就労支援事業収入	1,476,540		
- 利用者負担金収入	142,785		
- 利用者給食費収入	143,300		
- 従業員給食費収入	88,700		
事業収益計		13,131,249	
その他収益			
受取利息	8		
雑収益	2,662		
その他収益計		2,670	
経常収益合計			13,856,516
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
役員報酬	2,300,000		
給料手当	6,418,062		
法定福利費	1,407,734		
通勤交通費	184,871		
【人件費計】		10,310,667	
【その他費用】			
処遇改善手当	300,000		
利用者工賃	1,049,357		
諸謝金	73,000		
旅費交通費	7,870		
利用者通勤交通費	83,568		
会議費	3,945		
通信運搬費	214,234		
消耗什器備品費	572,700		
消耗品費	554,225		
事務用品費	45,935		
教養娯楽費	8,560		
研修費	15,324		

# 2019年度 活動計算書(報告書)

2019年04月01日～2020年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 まじゅんの会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
印刷製本費	152		
修繕費	285,740		
車両費	885,611		
賃借料	198,422		
保険料	177,210		
水道光熱費	343,397		
支払地代家賃	1,898,347		
給食費	390,837		
食材費	2,666		
就労支援事業仕入	796,917		
リース料	100,192		
委託費	82,812		
諸会費	18,112		
支払手数料	52,393		
租税公課	6,400		
支払寄付金	36,597		
雑費	10,000		
支払利息	66,007		
【その他費用計】		8,280,530	
事業費計		18,591,197	
管理費			
【その他費用】			
旅費交通費	76,506		
通信運搬費	24,525		
消耗品費	33,002		
研修費	11,480		
車両費	37,190		
諸会費	45,000		
支払手数料	12,727		
租税公課	7,950		
【その他費用計】		248,380	
管理費計		248,380	
経常費用合計			18,839,577
当期経常増減額			-4,983,061
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			-4,983,061
当期正味財産増減額			-4,983,061
前期繰越正味財産額			-1,566,759
次期繰越正味財産額			-6,549,820