特定非営利活動法人ありんこ

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

科　目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
Ⅰ経常収益			
1. 受取会費等	104,200		104,200
2. 受取寄付金	34,000		34,000
3. 事業収益			
児童デイサービス	24,644,411		24,644,411
民間輸送コーディネイト	237,390		237,390
病児保育事業			
その他	311,884		311,884
4. その他の収益			
補助金	572,000		572,000
受取利息	40		40
雑収入			
経常収益計	25,903,925		25,903,925
Ⅱ経常事業			
1. 事業費			
⑴人件費			
給与手当	15,192,173		15,192,173
臨時雇賃金			
法定福利費	2,637,737		2,637,737
福利厚生費	791,394		791,394
人件費計	18,621,304		18,621,304
⑵その他経費			
食材購入費等	484,257		484,257
旅費交通費	33,976		33,976
地代家賃	1,200,000		1,200,000
減価償却費	671,092		671,092
リース料			
保険料	142,180		142,180
車両費	4,989		4,989
消耗品費	253,683		253,683
保守管理費	109,080		109,080
研修費	407,870		407,870
環境衛生費	169,920		169,920
新聞図書費	44,434		44,434
祭事費	247,862		
雑費	47,668		47,668
その他経費計	3,817,011		3,817,011
事業費計	22,438,315		22,438,315
2. 管理費			
⑴人件費			
給与手当	2,967,526		2,967,526
臨時雇賃金			
法定福利費	515,237		515,237
福利厚生費	154,586		154,586
人件費計	3,637,349		3,637,349
⑵その他経費			
旅費交通費	4,380		4,380
通信費	49,920		
地代家賃			
減価償却費			
交際費	29,427		29,427
リース料			
保険料			
車両費			
消耗品費			
租税公課	1,000		1,000
事務用品費	115,574		115,574
支払手数料	3,916		3,916
諸会費	124,600		124,600
雑費	124,241		124,241
その他経費計	453,058		453,058
管理費計	4,090,407		4,090,407
経常費用計	26,528,722		26,528,722
当期経常増減額	▲ 624,797		▲ 624,797
Ⅲ経常外収益			
1. 固定資産売却益			
2. 過年度損益修正益			
経常外収益計			
Ⅳ経常外費用			
1. 固定資産除却損			
2. 過年度損益修正損			
経常外費用計			
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	▲ 624,797		▲ 624,797
前期繰越正味財産額	▲ 19,640,538		▲ 19,640,538
次期繰越正味財産額	▲ 20,265,335		▲ 20,265,335