

法人名: 特定非営利活動法人 心澄

活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
訪問相談事業	0	
ひきこもりに関する周知・セミナー等事業	0	
子ども若者総合相談センター事業	15,638,000	
地域若者サポートステーション事業	49,992,420	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(就労継続支援B)	33,694,712	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(共同生活援助)	3,174,022	
		102,499,154
2. 受取民間助成金		
受取民間助成金	3,503,946	3,503,946
3. 受取寄付金		
協賛金	1,632,998	1,632,998
4. その他収益		
受取利息	67,993	
雑収入	2,181,532	2,249,525
経常収益計		109,885,623
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
人件費	50,227,721	
法定福利費	7,354,638	
福利厚生費	2,648,021	
	60,230,380	
(2)その他経費		
売上原価		
期首商品棚卸高	0	
仕入	0	
合計	0	
当期製造原価	2,099,259	
期末商品棚卸高	0	
売上原価	2,099,259	
その他		
諸謝金	269,000	
印刷製本費	523,245	
会議費	20,000	
旅費交通費	3,099,128	
車両費	166,726	
通信運搬費	1,912,729	
消耗品費	6,565,211	
水道光熱費	1,831,320	
賃料及び損料	89,685	
食材料費	402,901	
新聞図書費	54,501	
賃借料	6,451,109	
減価償却費	1,702,679	
保険料	1,407,866	
諸会費	94,000	
租税公課	3,078,163	
支払手数料	3,074,717	
外注費	720,000	
支払利息	1,032,380	
雑費	2,153,226	
その他経費計	36,747,845	
事業費計		96,978,225
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	180,000	
法定福利費(役員報酬分)	25,727	
福利厚生費	4,554	
	210,281	
(2)その他経費		
通信運搬費	68,732	
消耗品費	284,450	
租税公課	6,550	
支払手数料	167,328	
その他経費計	527,060	
管理費計		737,341
経常費用計		97,715,566
III 経常外支出		
受託事業委託金返還	3,872,090	
経常外支出計		3,872,090
当期正味財産増減額		8,297,967
前期繰越正味財産額		24,039,334
次期繰越正味財産額		32,337,301