

2019年度 活動計算書

2019年4月1日～2020年3月31日

特定非営利活動法人CES

円

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取入金		
受取入金		
---正会員	4,000	
--小計--	4,000	
受取入金合計		4,000
受取会費		
会費		
---正会員	720,000	
---賛助会員	409,000	
--小計--	1,129,000	
受取会費合計		1,129,000
事業収益		
1.自立支援費等収益		
障害福祉サービス事業収益	115,512,833	
地域生活支援事業収益	2,381,848	
生活文化向上事業収益	392,500	
自立支援費等収益計		118,287,181
2.就労支援事業収益		
生産活動事業収益	11,198,604	
利用料収益		
---利用料	8,943,900	
---食費	181,800	
--小計--	9,125,700	
行事費収益		
---参加費	456,032	
---その他	23,670	
--小計--	479,702	
事業収益合計		139,091,187
受取補助金等		
受取地方公共団体補助金	36,619,222	
受取民間助成金	461,000	
受取補助金等合計		37,080,222
受取負担金		
受取負担金合計		0
受取寄付金		
共同募金会	548,000	
その他寄付金	1,261,000	
受取寄付金合計		1,809,000
雑収益		
受取利息	417	
雑収益	64,351	
雑収益合計		64,768
経常収益合計		179,178,177
(2)経常費用		
事業費		
1.一般事業費		
事業人件費		
---給料	92,843,463	
---通勤手当	3,751,722	
---賞与	19,350,853	
---退職共済掛金	2,331,300	
---法定福利費	13,717,798	
---講師料	688,500	
--小計--	132,683,636	

円

科目	金額	
1.経常増減の部		
事)支払事業経費		
---福利厚生費	239,066	
---建物賃借料	18,676,728	
---建物管理費	227,520	
---旅費交通費	1,549,918	
---消耗品費	891,749	
---印刷製本費	184,344	
---水道光熱費	2,960,923	
---修繕費	495,358	
---通信運搬費	1,093,227	
---広告宣伝費	14,000	
---支払手数料	315,608	
---保険料	351,460	
---委託料	764,427	
---使用料及び賃借料	291,873	
---会議費	10,858	
---備品購入費	583,670	
---研修費	156,394	
---食材費	1,555,320	
---日用品費	232,524	
---車両費	522,751	
---行事費	1,752,966	
---租税公課	37,905	
---雑費	737,078	
--小計--	33,645,667	
事)減価償却費	7,851,745	
一般事業費計		174,181,048
2.就労支援事業費		
販売原価		12,895,216
販売費		0
就労支援事業費計		12,895,216
事業費計		
管理費		
支払管理経費		
---旅費交通費	33,928	
---通信運搬費	8,218	
---支払手数料	29,956	
---会議費	6,362	
---租税公課	1,950	
--小計--	80,414	
管理費合計		80,414
経常費用計		
		187,156,678
当期経常増減額		
		-7,978,501
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
固定資産売却益		
固定資産売却益計		0
経常外収益合計		
		0
(2)経常外費用		
法人税、住民税及び事業税	70,000	
積立金積立額		
積立金積立額計		0
経常外費用計		
		70,000
当期経常外増減額		
		-70,000
当期正味財産増減額		
		-8,048,501
正味財産期首残高		
		122,655,014
正味財産期末残高		
		114,606,513