

令和2年度 特定非営利活動法人 こころ 活動計算報告書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日
(単位:円)

科目	金額		
I. 経常収益			
1. 自立支援費収入			
給付金	214,019,510		
委託金	27,776,990		
補助金		241,796,500	
2. 利用者負担金収入			
利用料	1,040,506	1,040,506	
3. 会費等収入			
入会金	4,000		
正会員費	312,000		
賛助会員費	138,000		
登録料	15,000	469,000	
4. 補助金収入			
都道府県補助金	2,052,155		
市町村補助金	22,484,000		
助成金	7,194,232	31,730,387	
5. 寄付金収入			
寄付金	615,983	615,983	
6. 事業収益			
就労支援事業収益	22,597,827	22,597,827	
7. その他収益			
受取実習費	62,872		
受取家賃	1,800,000		
雑収入	693,226	2,556,098	
経常収益計			300,806,301
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	174,635,751		
法定福利費	25,781,204		
退職引当金	3,603,080		
人件費計		204,020,035	
(2) その他の経費			
福利厚生費	1,934,184		
備品・消耗品費	3,012,734		
事務用品費	129,411		
図書研究費	68,551		
広告宣伝費	1,720		
旅費交通費	228,535		
車輛経費	5,376,638		
通信費	684,134		
水道光熱費	2,743,030		
賃借料	6,906,315		
修繕費	367,275		
租税公課	417,536		
諸会費	5,500		
会議費	0		
講師謝金	6,600		
保険料	264,052		
保守料	1,650		
給食費	7,615		
保険衛生費	174,587		
教養娯楽費	94,470		
指導訓練費	0		
減価償却費	13,344,440		
雑費	337,169		
印刷製本費	84,480		
その他の経費	7,511,068		
その他の経費計		43,701,694	
事業費計		0	247,721,729

科目	金額		
2.管理費			
(1)人件費			
給与手当	3,547,370		
法定福利費	308,432		
退職引当金	117,850		
人件費計		3,973,652	
(2)その他の経費			
旅費交通費	70,500		
福利厚生費	3,955,031		
備品・消耗品費	156,919		
事務用品費	3,282		
図書研究費	17,908		
車輛経費	615,701		
広告宣伝費	0		
通信費	361,098		
諸会費	101,500		
会議費	98,240		
接待交際費	22,000		
賃借料	3,100,747		
施設整備費	1,352,591		
水道光熱費	326,771		
租税公課	58,811		
保険料	70,963		
保守料	1,533,229		
手数料	10,234		
雑費	61,170		
その他の経費計		11,916,695	
事務費計			15,890,347
4.就労支援事業経費			
就労支援事業製造原価	25,765,232	25,765,232	25,765,232
経常費用計			289,377,308
当期経常増減額			11,428,993
III. 経常外収益			
受取利息配当金	1,806		
固定資産売却益	0		
経常外収益計		1,806	
IV. 経常外費用			
支払利息	158,699		
固定資産除却損	36,100		
経常外費用計		194,799	
当期正味財産増減額			11,236,000
前期繰越正味財産額			285,669,759
次期繰越正味財産額			296,905,759