

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人ワーカーズコレクティブてとて

(単位:円)

科 目	収益事業	非収益事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金	0	13,000	13,000
正会員年会費	0	60,000	60,000
利用会員年会費	0	138,000	138,000
2. 受取寄附金			
寄付金収入	0	92,910	92,910
3. 受取助成金等			
補助金・助成金	830,650	1,313,200	2,143,850
4. 事業収益			
地域コミュニティ事業	4,365,453	0	4,365,453
地域生活さぼーと事業	1,004,980	0	1,004,980
地域福祉ネットワーク事業	1,511,124	0	1,511,124
福祉有償運送事業	436,525	0	436,525
障害者生活サポート事業	604,975	0	604,975
雑収入	22	0	22
5. その他収益			
受取利息	0	41	41
経常収益計	8,753,729	1,617,151	10,370,880
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費	4,795,000	0	4,795,000
通勤費	168,106	84,053	252,159
人件費計	4,963,106	84,053	5,047,159
(2) その他経費			
旅費交通費	74,371	0	74,371
通信費	66,074	0	66,074
備品消耗品費	71,302	0	71,302
保険料	163,081	0	163,081
研修費	26,000	0	26,000
事務費	24,653	0	24,653
地域コミュニティ事業	468,649	986,396	1,455,045
地域生活さぼーと事業	11,156	0	11,156
福祉有償運送事業	198,506	0	198,506
障害者生活サポート事業	191,000	0	191,000
その他経費計	1,294,792	986,396	2,281,188
事業費計	6,257,898	1,070,449	7,328,347
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費	1,245,000	450,950	1,695,950
人件費計	1,245,000	450,950	1,695,950
(2) その他経費			
事務費	24,579	0	24,579
通信費	11,006	0	11,006
宣伝広告費	3,806	0	3,806
賃借料	43,416	0	43,416
諸団体会費	61,220	0	61,220
支払報酬	171,600	0	171,600
交際費	0	8,500	8,500

科 目	収益事業	非収益事業	合 計
その他経費計	315,627	8,500	324,127
管理費計	1,560,627	459,450	2,020,077
経常費用計	7,818,525	1,529,899	9,348,424
当期経常増減額	935,204	87,252	1,022,456
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	935,204	87,252	1,022,456
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期正味財産増減額	865,204	87,252	952,456
前期繰越正味財産額	△ 1,189,903	4,846,571	3,656,668
次期繰越正味財産額	△ 324,699	4,933,823	4,609,124