

# 令和元年度 活動計算書

特定非営利活動法人ハローフレンズ

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目		金額	
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	52,000		
賛助会員受取会費	114,000		
		166,000	
2 事業収益			
就労継続支援事業収益	15,726,428		
障害福祉サービス等事業収益	63,479,760		
普及啓蒙事業収益	82,600		
		79,288,788	
3 経常経費寄附金収益			
		27,453	
4 その他の収益			
		10,800	
経常収益計			79,493,041
<b>II 経常費用</b>			
1 就労支援事業費			
(1) 労務費			
利用者工賃	14,909,431		
労務費計	14,909,431		
(2) 経費			
消耗品費	161,705		
燃料費	440,584		
経費計	602,289		
事業費計		15,511,720	
2 普及啓蒙事業費			
(1) 人件費			
福利厚生費	730,599		
人件費計	730,599		
(2) その他経費			
消耗品費	126,931		
教育指導費	170,000		
燃料費	11,704		
水道光熱費	8,000		
賃借料	107,410		
保険料	14,200		
雑費	148,677		
その他経費計	586,922		
事業費計		1,317,521	
3 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	39,822,888		
法定福利費	6,792,341		
退職金給付費用	690,000		
福利厚生費	540,690		
職員被服費	13,321		
人件費計	47,859,240		
(2) その他経費			
会議費	30,017		
手数料	249,356		
旅費交通費	452,299		

	通信運搬費	168,048		
	消耗品費	1,176,668		
	修繕費	1,208,437		
	燃料費	78,925		
	水道光熱費	902,250		
	渉外費	2,808		
	保守料	384,535		
	賃借料	385,734		
	保険料	505,417		
	車両費	698,120		
	研修研究費	19,640		
	広報費	32,483		
	諸会費	25,000		
	慶弔費	20,000		
	租税公課	636,400		
	減価償却費	3,899,979		
	雑費	828,202		
	退職給付費用	207,650		
	その他経費計	11,911,968		
	管理費計		59,771,208	
	経常費用計			76,600,449
	経常差額			2,892,592
III	経常外収益			
	1 受取利息配当金収益			
			20,290	
	経常外収益計			20,290
IV	経常外費用			
	1 支払利息			
			248,581	
	経常外費用計			248,581
	経常外差額			-228,291
V	特別収益			
	特別収益計			0
VI	特別費用			
	特別費用計			0
	特別差額			0
	法人税住民税及び市民税			-539,100
	当期正味財産増減額			2,125,201
	前期繰越正味財産額			93,125,590
	当期正味財産増減額			2,125,201
	当期末財産額			95,250,791
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額			214,743
	次期繰越正味財産額			95,036,048
	※次期繰越正味財産額は積立金控除後			
	工賃変動積立金			4,471,430
	正味財産合計			99,507,478
	負債及び正味財産合計			129,083,040