

令和2年度 活動計算書

特定非営利活動法人ハローフレンズ

令和2年年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	54,000	
賛助会員受取会費	126,000	
		180,000
2 事業収益		
就労継続支援事業収益	15,310,260	
障害福祉サービス等事業収益	60,744,940	
普及啓蒙事業収益	82,100	
		76,137,300
3 経常経費寄附金収益		3,000
4 その他の収益		425,190
経常収益計		76,745,490
II 経常費用		
1 就労支援事業費		
(1) 労務費		
利用者工賃	14,411,006	
労務費計	14,411,006	
(2) 経費		
消耗品費	24,480	
燃料費	380,714	
経費計	405,194	
事業費計		14,816,200
2 普及啓蒙事業費		
(1) 人件費		
福利厚生費	885,411	
人件費計	885,411	
(2) その他経費		
消耗品費	4,019	
教育指導費	160,000	
燃料費	6,105	
水道光熱費	0	
賃借料	77,000	
保険料	7,800	
雑費	65,567	
その他経費計	320,491	
事業費計		1,205,902
3 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	40,190,034	
法定福利費	6,407,825	
退職金給付費用	580,000	
福利厚生費	633,568	
職員被服費	26,432	
人件費計	47,837,859	
(2) その他経費		
会議費	55,655	
手数料	596,720	
旅費交通費	414,102	

	通信運搬費	167,973		
	消耗品費	1,512,024		
	修繕費	303,490		
	燃料費	81,255		
	水道光熱費	901,662		
	渉外費	0		
	保守料	90,588		
	賃借料	245,233		
	保険料	568,031		
	車両費	516,029		
	研修研究費	11,500		
	広報費	6,955		
	諸会費	25,000		
	慶弔費	10,000		
	租税公課	363,450		
	減価償却費	3,715,467		
	雑費	577,949		
	退職給付費用	170,700		
	その他経費計	10,333,783		
	管理費計		58,171,642	
	経常費用計			74,193,744
	経常差額			2,551,746
III	経常外収益			
	1 受取利息配当金収益		11,888	
	2 その他のサービス活動外収益		465	
			12,353	
	経常外収益計			12,353
IV	経常外費用			
	1 支払利息		223,249	
	経常外費用計			223,249
	経常外差額			-210,896
	経常増減差額			2,340,850
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
	法人税住民税及び事業税			-537,700
	当期正味財産増減額			1,803,150
	前期繰越正味財産額			95,036,048
	当期正味財産増減額			1,803,150
	当期末財産額			96,839,198
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額			494,098
	次期繰越正味財産額			96,345,100
	※次期繰越正味財産額は積立金控除後			
	工賃変動積立金			4,965,528
	正味財産合計			101,310,628
	負債及び正味財産合計			128,799,882