

# 令和 2 年度

## 活動計算書

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 3 1 日 まで

特定非営利活動法人 チャレンジド

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
1) 受取入会金		
2) 受取会費 (正会員)	112,500	
受取会費 (賛助会員)	12,000	
受取会費 (団体会員)	20,000	144,500
2. 受取寄付金		
1) 一般寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
1) 民間補助金	0	
2) 国・地方補助金	0	0
4. 事業収益		
1) 居宅介護事業収益	52,795,392	
日中一時支援事業収益 (成人余暇)	402,900	
日中一時支援事業収益 (就労支援)	880,199	
2) 相談情報提供事業収益	0	
3) 障害者福祉啓発事業収益	40,200	
4) レスパイト事業収益	0	
5) 福祉移送サービス事業収益	191,270	
6) 居宅介護養成事業収益	320,000	
7) 放課後等デイサービス事業収益	14,786,560	69,416,521
5. その他収益		
1) 受取利息、受取配当金	7,254	
2) 雑収入	392,010	399,264
経 常 収 益 計		69,960,285
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	39,965,204	
賞与	3,753,700	
法定福利費	3,390,503	

福利厚生費	614,746	
人 件 費 計	47,724,153	
(2) その他経費		
広告宣伝費	2,650	
交際費	4,000	
会議費	2,395	
研修費	21,055	
旅費交通費	86,150	
通信費	360,726	
消耗品費	223,122	
事務用品費	388,939	
水道光熱費	200,200	
新聞図書費	4,800	
支払手数料	150,023	
支払保険料	353,968	
車両費	1,603,594	
食材費	205,430	
減価償却費	429,134	
地代家賃	1,319,000	
システム使用料	669,240	
講師謝金	188,038	
教材費	49,021	
支援費	13,933	
貸倒引当金繰入	46,600	
そ の 他 経 費 計	6,322,018	
事 業 費 計		54,046,171
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,000,000	
給料手当	1,976,436	
賞与	60,000	
法定福利費	12,042	
福利厚生費	136,457	
人 件 費 計	5,184,935	
(2) その他経費		
広告宣伝費	25,141	
交際費	85,227	
会議費	14,339	

研修費	0	
旅費交通費	2,960	
通信費	528,418	
消耗品費	459,512	
事務用品費	396,425	
修繕費	315,234	
水道光熱費	172,508	
新聞図書費	38,674	
諸会費	103,000	
支払手数料	151,812	
支払保険料	73,932	
車両費	220	
リース料	42,504	
減価償却費	159,451	
地代家賃	1,303,000	
租税公課	11,726	
システム使用料	132,000	
雑費	422,400	
業務委託料	3,000,000	
貸倒引当金繰入	23,300	
その他経費計	7,461,783	
管理費計		12,646,718
経常費用計		66,692,889
当期経常増減額		3,267,396
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益		0
2. 貸倒引当金戻入益		73,600
経常外収益計		73,600
IV 経常外費用		
1. 固定資産除却損		1
経常外費用計		1
税引前当期正味財産増減額		3,340,995
法人税・住民税及び事業税額		1,477,600
当期正味財産増減額		1,863,395
前期繰越正味財産額		49,546,699
次期繰越正味財産額		51,410,094

