

令和 3 年度

活動計算書

令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 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)	105,000		
受取会費 (賛助会員)	12,000		
受取会費 (団体会員)	15,000	132,000	
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	150,000		
2) 国・地方補助金	35,000	185,000	
4. 事業収益			
1) 居宅介護事業収益	53,306,880		
日中一時支援事業収益 (成人余暇)	541,260		
日中一時支援事業収益 (就労支援)	795,530		
2) 相談情報提供事業収益	0		
3) 障害者福祉啓発事業収益	35,000		
4) レスパイト事業収益	0		
5) 福祉移送サービス事業収益	228,290		
6) 居宅介護養成事業収益	500,000		
7) 放課後等デイサービス事業収益	8,989,340	64,396,300	
5. その他収益			
1) 受取利息、受取配当金	5,238		
2) 雑収入	34,100	39,338	
経 常 収 益 計			64,752,638
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	36,137,765		

賞与	3,672,888	
法定福利費	3,129,631	
福利厚生費	517,392	
人 件 費 計	43,457,676	
(2) その他経費		
広告宣伝費	0	
交際費	32,400	
会議費	2,714	
研修費	111,835	
旅費交通費	151,380	
通信費	373,762	
消耗品費	234,416	
事務用品費	195,422	
修繕費	13,915	
水道光熱費	205,004	
新聞図書費	0	
支払手数料	165,986	
支払保険料	422,395	
車両費	2,216,865	
食材費	150,480	
減価償却費	1,678,802	
地代家賃	1,284,000	
システム使用料	669,240	
講師謝金	222,740	
教材費	17,851	
支援費	8,970	
貸倒引当金繰入	34,467	
そ の 他 経 費 計	8,192,644	
事 業 費 計		51,650,320
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,000,000	
給料手当	1,291,463	
賞与	40,000	
法定福利費	126,826	
福利厚生費	98,813	
人 件 費 計	2,557,102	
(2) その他経費		

広告宣伝費	269,800		
交際費	96,938		
会議費	54,497		
研修費	1,429		
旅費交通費	576,725		
通信費	524,799		
消耗品費	488,482		
事務用品費	538,507		
修繕費	24,530		
水道光熱費	161,900		
新聞図書費	35,140		
諸会費	39,375		
支払手数料	163,566		
支払保険料	89,805		
車両費	6,210		
リース料	91,080		
減価償却費	330,379		
地代家賃	1,338,000		
租税公課	4,268		
システム使用料	132,000		
雑費	427,900		
講師謝金	33,411		
業務委託料	3,000,000		
貸倒引当金繰入	17,233		
その他経費計	8,445,974		
管理費計		11,003,076	
経常費用計			62,653,396
当期経常増減額			2,099,242
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
2. 貸倒引当金戻入益		69,900	
経常外収益計			69,900
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			2,169,141
法人税・住民税及び事業税額			479,100
当期正味財産増減額			1,690,041

前 期 繰 越 正 味 財 産 額		51,410,094
次 期 繰 越 正 味 財 産 額		53,100,135