

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 セミナーレ

(単位:円)

科目・摘要	金額			内訳
I 経常収益の部				
1.会費収入				
会費	218,000	218,000		正会員・賛助会員
2.事業収入				
放課後等デイサービス	40,376,992			国保連
児童発達支援	1,486,840			国保連
短期入所	7,654,099			国保連
日中一時支援	3,257,541			気仙沼市、南三陸町
生活介護	8,011,760			国保連
利用者負担金	1,824,821	62,612,053		
3.受取寄附金				
寄附金	435,000	435,000		
4.受取補助金				
補助金収入	5,426,928	5,426,928		宮城県 他
5.雑収入				
預金利息	43			
その他	402,500	402,543		
経常収益計			69,094,524	
II 経常費用の部				
1.事業費				
(1)人件費				
給与手当	32,968,837			
賃金	2,891,516			
法定福利費	6,047,554	41,907,907		
(2)その他経費				
福利厚生費	290,465			健康診断等
通信運搬費	214,669			電話、切手代等
消耗品費	1,185,709			日用品
食材費	672,923			食材、おやつ等
光熱水費	726,352			電気、ガス、水道
修繕費	57,567			修理等
車両費	2,237,290			ガソリン、車検
地代家賃	140,000			敷地賃貸料
賃借料	47,369			ダスキン等
保険料	928,726			自動車保険等
租税公課	104,700			固定資産税等
研修費	327,704			研修開催等
減価償却費	5,610,539			固定資産台帳参照
雑費	301,923	12,845,936	54,753,843	
2.事務費				
(1)人件費				
給与手当	3,663,204			10%(賃金を除く)
法定福利費	671,950	4,335,154		10%
(2)その他経費				
事務用品費	644,481			OA事務機他
通信費	92,000			30%
広告宣伝費	43,780			
渉外費	163,144			謝礼、香典等
支払手数料	929,329			社労士、税理士等
会議費	135,935			理事会、総会費用
旅費交通費	471,640			役員及び職員等
諸会費	30,000			放課後連絡協会費等
支払利息	1,224,995			借入金利息
雑費	301,923	4,037,227	8,372,381	50%
経常費用合計			63,126,224	
当期正味財産増減額			5,968,300	
前期繰越正味財産額			39,252,778	
次期繰越正味財産額			45,221,078	