

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	91,000	91,000		正会員・賛助会員
2.事業収入				
放課後等デイサービス	42,812,315			国保連
児童発達支援	4,507,469			国保連
短期入所	8,706,906			国保連
日中一時支援	1,525,153			気仙沼市、一関市
生活介護	22,668,640			国保連
利用者負担金	2,113,639	82,334,122		
3.受取寄附金				
寄附金	37,600	37,600		一般寄附
4.受取補助金				
補助金収入	5,036,463	5,036,463		宮城県 他
5.雑収入				
その他	499,851	499,851		損害保険金、利息等
経常収益計			87,999,036	
II 経常費用の部				
1.事業費				
(1)人件費				
給与手当	42,588,799			
賃金	3,088,750			
法定福利費	7,102,168	52,779,717		
(2)その他経費				
福利厚生費	525,773			健康診断等
通信運搬費	203,565			電話、切手代等
消耗品費	1,530,025			日用品
食料費	1,107,436			食材、おやつ等
光熱水費	898,960			電気、ガス、水道
修繕費	246,653			修理等
車両費	1,515,389			ガソリン、車検
リース料	47,905			ダスキン等
保険料	1,184,830			自動車保険等
租税公課	9,200			固定資産税等
研修費	298,780			研修開催料
減価償却費	7,366,623			固定資産台帳参照
雑費	213,692	15,148,831	67,928,548	
2.事務費				
(1)人件費				
給与手当	4,732,088			10%(賃金を除く)
法定福利費	789,129	5,521,217		10%
(2)その他経費				
事務用品費	661,202			OA事務機他
通信費	87,241			30%
広告宣伝費	19,966			
渉外費	197,753			謝礼、香典等
支払手数料	37,967			振込手数料等
支払報酬料	920,846			社労士、税理士等
会議費	12,917			理事会、総会費用
旅費交通費	44,160			役員及び職員等旅費
諸会費	6,000			放課後連絡協議会等
支払利息	1,188,953			借入金利息
雑費	213,692	3,390,697	8,911,914	50%
経常費用合計			76,840,462	
税引前当期正味財産増減額			11,158,574	
法人税等			72,000	
当期正味財産増減額			11,086,574	
前期繰越正味財産額			45,221,078	
次期繰越正味財産額			56,307,652	