

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	122,000	122,000		正会員・賛助会員
2.事業収入				
放課後等デイサービス	35,982,235			国保連
児童発達支援	8,391,820			国保連
短期入所	10,965,916			国保連
日中一時支援	1,138,947			気仙沼市
生活介護	30,358,770			国保連
利用者負担金	2,354,385	89,192,073		
3.受取寄附金				
寄附金	200,000	200,000		一般寄附
4.受取補助金				
補助金収入	1,638,624	1,638,624		宮城県、市、財団 他
5.雑収入				
その他	357,618	357,618		損害保険金、利息 他
経常収益計			91,510,315	
II 経常費用の部				
1.事業費				
(1)人件費				
給与手当	50,183,577			
賃金	4,025,951			
法定福利費	7,695,822	61,905,350		
(2)その他経費				
福利厚生費	586,747			健康診断等
通信運搬費	276,809			電話、切手代等
消耗品費	617,952			日用品
食料費	1,361,125			おやつ、食材等
光熱水費	998,502			電気、ガス、水道
修繕費	349,275			施設、設備、修理等
車両費	1,736,343			ガソリン、車検
リース料	41,105			ダスキン等
保険料	1,183,410			介護福祉、建物、自動車等損害保険
研修費	221,360			研修、講習等
減価償却費	6,096,763			固定資産台帳参照
雑費	97,400	13,566,791	75,472,141	
2.事務費				
(1)人件費				
給与手当	5,575,953			10%(賃金を除く)
法定福利費	855,091	6,431,044		10%
(2)その他経費				
事務用品費	618,250			OA事務機他
通信費	118,632			30%
広告宣伝費	6,160			
渉外費	272,743			謝礼、香典等
支払手数料	34,706			振込手数料等
支払報酬料	965,458			社労士、税理士等
会議費	52,158			理事会、総会費用
旅費交通費	110,000			役員、職員等旅費
諸会費	3,000			放課後連絡協等
支払利息	1,106,504			借入金利息
雑費	97,400	3,385,011	9,816,055	50%
経常費用合計			85,288,196	
税引前当期正味財産増減額			6,222,119	
法人税等			72,000	
当期正味財産増減額			6,150,119	
前期繰越正味財産額			56,307,652	
次期繰越正味財産額			62,457,771	