

特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

(2020年4月1日～ 2021年3月31日)

特定非営利活動法人iCareほっかいどう

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------|-------------------|
| I 経常収益 | |
| 1. 受取会費 | |
| 正会員受取会費 | |
| 賛助会員受取会費 | 0 |
| 2. 受取寄付金 | |
| 受取寄付金 | 51,000 |
| 3. 受取助成金等 | |
| 受取民間助成金(手のひら) | 150,000 |
| 受取民間助成金(札幌市) | 10,000 |
| 受取民間助成金(フイランソロピール) | 127,518 |
| 受取民間助成金(声の録音) | 372,900 |
| 受取補助金 | 1,163,117 |
| 4. 事業収益 | |
| A事業収益(意思伝) | 19,136,664 |
| B事業収益(放課後デイ) | 17,549,621 |
| C事業収益(その他) | 127,280 |
| 5. その他収益 | |
| 受取利息 | 7 |
| 雑収入 | 3,606,494 |
| 経常収益計 | 42,294,601 |
| II 経常費用 | |
| 1. 事業費 | |
| 意志伝機器購入 | 15,009,355 |
| 放課後デイ支出 | 668,082 |
| 助成金支出(手のひら) | 150,000 |
| 助成金支出(札幌市) | 10,000 |
| 助成金支出(フイランソロピール) | 127,518 |
| 助成金支出(声の録音) | 372,900 |
| 謝金 | 596,050 |
| 事業費計 | 16,933,905 |
| 2. 管理費 | |
| (1) 人件費 | |
| 給料手当 | 12,432,764 |
| 処遇加算 | 1,105,000 |
| 法定福利費 | 552,697 |
| 人件費計 | 14,090,461 |
| (2) 人件費以外の経費 | |
| 通信費 | 232,659 |
| 水道光熱費 | 280,650 |
| 旅費交通費 | 270,920 |
| 会議費 | 13,880 |
| 事務用消耗品費 | 208,063 |
| 修繕費 | 98,200 |
| 地代家賃 | 3,544,800 |
| 車輛燃料費 | 204,660 |
| 保険料 | 359,980 |
| 諸会費 | 10,000 |
| 委託費 | 602,115 |
| 支払手数料 | 106,541 |
| 減価償却費 | 2,029,759 |
| 雑費 | 161,370 |
| 人件費以外の経費計 | 8,123,597 |
| 管理費計 | 22,214,058 |
| 経常費用計 | 39,147,963 |
| III 経常外収益 | |
| 経常外収益計 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | 3,146,638 |
| 前期繰越正味財産額 | △ 2,093,971 |
| 次期繰越正味財産額 | 1,052,667 |

その他の事業会計 活動計算書
該当なし