

# 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

(2019年4月1日～ 2020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
<b>I 経常収益</b>	
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	3,724,109
3. 受取助成金等	
受取民間助成金(手のひら)	850,000
受取民間助成金(札幌市)	330,000
受取補助金	1,000,000
4. 事業収益	
A事業収益(意思伝)	10,995,261
B事業収益(放課後デイ)	20,193,838
C事業収益(その他)	281,304
5. その他収益	
受取利息	5
<b>経常収益計</b>	<b>37,374,517</b>
<b>II 経常費用</b>	
1. 事業費	
意志伝機器購入	8,852,714
放課後デイ支出	16,672,718
助成金支出(手のひら)	850,000
助成金支出(札幌市)	330,000
謝金	338,900
<b>事業費計</b>	<b>27,044,332</b>
2. 管理費	
(1)人件費	
法定福利費	1,117,041
福利厚生費	7,010
<b>人件費計</b>	<b>1,124,051</b>
(2)人件費以外の経費	
通信費	290,748
水道光熱費	283,603
旅費交通費	191,282
会議費	553,646
事務用消耗品費	32,113
修繕費	382,827
地代家賃	3,562,497
車輛燃料費	237,766
保険料	371,250
諸会費	10,000
委託費	506,428
支払手数料	93,006
減価償却費	1,486,726
支払利息	220
<b>人件費以外の経費計</b>	<b>8,002,112</b>
<b>管理費計</b>	<b>9,126,163</b>
<b>経常費用計</b>	<b>36,170,495</b>
<b>III 経常外収益</b>	
車両売却収入	59,999
<b>経常外収益計</b>	<b>59,999</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>1,264,021</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>△ 3,357,992</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>△ 2,093,971</b>

その他の事業会計 活動計算書

該当なし