

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 アルカヌエバ
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
2. 受取助成金等		
受取民間補助金	300,000	
受取国庫助成金	1,200,000	
受取地方公共団体補助金	340,000	
受取地方公共団体助成金	68,600	1,908,600
3. 事業収益		
訓練等給付費収入	86,344,194	
製品売上高	1,102,393	
就労支援事業収入	797,0595	
受託事業収入	5,510,340	
グループホーム運営収入	48,148,048	149,075,570
4. その他収益		
受取利息	43	
受取配当金	200	
雑収益	469,692	469,935
経常収益計		151,454,105
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	70,957,098	
賞与	0	
賞与	4,632,000	
法定福利費	10,421,081	
退職共済掛金	2,224,000	
通勤費	4,549,004	
福利厚生費	336,409	
人件費計	93,119,592	
(2) その他経費		
就労支援事業製造原価	8,899,245	
給食材料仕入高	2,669,399	
合計	11,568,644	
売上原価	11,568,644	
業務委託費	27,500	
募集・広告費	634,700	
会議費	35,963	
旅費交通費	68,878	
車両費	15,800	
通信運搬費	1,002,827	
事務用消耗品費	629,410	
備品消耗品費	1,782,643	
修繕費	1,089,846	
水道光熱費	1,805,852	
地代家賃	24,343,820	
賃借料	2,366,800	
減価償却費	2,120,529	
行事運営費	22,000	
新聞図書費	37,555	
保険料	1,647,160	
諸会費	129,375	
租税公課	755,630	
研修費	77,979	
管理諸費	772,271	
支払手数料	367,889	
支払利息	505,866	
他勘定科目振替	0	
雑費	155,572	
その他経費計	51,964,509	
事業費計		145,084,101
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	6,840,000	
人件費計	6,840,000	
(2) その他経費		

会議費	0		
交際費	91,280		
旅費交通費	0		
賃借料	92,400		
消耗品費	37,818		
支払手数料	1,226,500		
管理諸費	0		
雑費	0		
その他経費計	1,447,998		
管理費計		8,287,998	
経常費用計			153,372,099
当期経常増減額			△ 1,917,994
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,917,994
法人税、住民税及び事業税			74,500
当期正味財産増減額			△ 1,992,494
前期繰越正味財産額			△ 3,384,384
次期繰越正味財産額			△ 5,376,878