

活動計算書

特定非営利活動法人
みまもりネット

(単位：円)
自 令和1年12月 1日 至 令和2年11月30日

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄付金		
受取寄付金	697,450	697,450
2. 事業収益		
障害福祉サービス事業収益	108,416,019	108,416,019
3. その他収益		
受取利息	69	
雑収益	100,000	100,069
経常収益計		109,213,538
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	31,848,235	
賞与	4,619,772	
工賃	3,576,600	
報奨金	184,000	
通勤費	680,742	
法定福利費	5,053,149	
福利厚生費	326,891	
人件費計	46,289,389	
(2) その他経費		
売上原価	7,143,510	
外注費	262,570	
旅費交通費	1,104,135	
通信費	570,405	
消耗品費	1,038,644	
修繕費	34,790	
水道光熱費	1,884,421	
新聞図書費	5,172	
車両費	598,814	
地代家賃	11,893,600	
リース料	372,640	
システム等使用料	1,791,800	
保守料	263,574	
衛生管理費	196,253	
保険料	447,016	
租税公課	150,040	
会議費	32,833	
教養娯楽費	55,950	
減価償却費	737,468	
雑費	14,292	
その他経費計	28,597,927	
事業費計		74,887,316
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	7,320,000	
法定福利費	1,042,656	
人件費計	8,362,656	
(2) その他経費		
事務用品費	190,249	
交際費	57,695	
業務委託料	3,300,000	
支払手数料	125,616	
研修費	44,800	
広告宣伝費	10,000	
租税公課	2,400	
諸会費	33,975	
支払報酬	533,500	
その他経費計	4,298,235	
管理費計		12,660,891
経常費用計		
当期経常増減額		87,548,207
III 経常外収益		
1. 貸倒引当金戻入	15,000	15,000
経常外収益計		15,000
税引前当期正味財産増減額		21,680,331
法人税、住民税及び事業税		5,721,510
当期正味財産増減額		15,958,821
前期繰越正味財産額		6,872,798
次期繰越正味財産額		22,831,619