

令和2年度 活動計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 市民活動サークルえん
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費 受取賛助会費	9,000	9,000
2. 受取寄附金 受取寄附金	1,843	1,843
3. 受取助成金等 受取民間助成金 受取国庫補助金等	0 994,000	994,000
4. 事業収益 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業収益 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業収益 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律に基づく障害福祉サービス事業収益 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する ための法律に基づく一般相談支援事業収益 ボランティアの普及啓発事業収益 市民活動の支援および協働の推進事業収益 生涯学習および人材育成の推進事業収益 地域活性化支援事業収益 相互交流およびネットワーク形成事業収益	37,754,397 0 480,780 0 0 1,656,183 42,480 0 0	39,933,840
5. その他収益 受取利息 雑収益	18 3,414	3,432
経常収益計		40,942,115
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費 役員報酬 給料手当 通勤手当 法定福利費 福利厚生費	3,393,000 19,613,001 1,360,224 2,278,831 361,717	
人件費計	27,006,773	
(2) その他経費 印刷製本費 通信運搬費 コピー代 ソフトウェア等(経費) プログラム諸経費 プログラム用備品費 ボランティア交通費 リース料 会議費 研修講習費 交際費 広告宣伝費 仕入高 支払手数料 修繕費 車両費 諸会費 消耗什器備品費 消耗品費 新聞図書費	54,322 168,668 83,328 113,170 233,771 80,705 2,740 1,866,857 172,809 9,985 29,188 33,990 542,907 1,398,407 1,216,953 921,772 80,000 750,900 1,049,049 18,314	

水道光熱費	431,117		
租税公課	2,992		
地代家賃	4,715,253		
通信費	343,103		
燃料費	235,485		
保険料	49,268		
旅費交通費	138,886		
賃借料	660		
その他経費計	14,744,598		
事業費計		41,751,371	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		
給料手当	11,795		
通勤手当	966		
法定福利費	1,063		
福利厚生費	161		
人件費計	613,985		
(2) その他経費			
通信運搬費	8,526		
コピー代	703		
ソフトウェア等(経費)	322		
リース料	10,821		
会議費	11,195		
研修講習費	15		
減価償却費	88,911		
広告宣伝費	15		
支払手数料	11,288		
修繕費	4,131		
車両費	3,131		
諸会費	8,400		
消耗什器備品費	1,253		
消耗品費	12,371		
水道光熱費	2,216		
租税公課	4,808		
地代家賃	22,661		
通信費	1,263		
燃料費	773		
保険料	75		
旅費交通費	3,398		
外注費	29,700		
その他経費計	225,975		
管理費計		839,960	
経常費用計			42,591,331
III 経常外収益	0		
経常外収益計		0	
IV 経常外費用	0		
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			-1,649,216
法人税・住民税及び事業税		50,000	
当期経常増減額			-1,699,216
当期正味財産増減額			-1,699,216
前期繰越正味財産額			1,862,765
次期繰越正味財産額			163,549