

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 利テ

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員会費収入	21,000	
利用者負担金収入	<u>4,517,375</u>	4,538,375

【受取寄付金】

寄付金収入		4,700
-------	--	-------

【受取助成金等】

助成金収入		91,785,446
-------	--	------------

【事業収益】

ラポール販売売上	284,196	
喫茶店売上	1,932,354	
利用者作業収入	<u>2,015,165</u>	4,231,715

【その他収益】

受取 利息	224	
雑 収 入	<u>6,007,266</u>	<u>6,007,490</u>

経常収益 計

106,567,726

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	52,912,054
賞 与	8,660,000
法定福利費(事業)	7,956,444
通勤交通費(事業)	1,425,667
福利厚生費(事業)	<u>816,307</u>
人件費計	<u>71,770,472</u>

(その他経費)

食材仕入	3,607,314
業務委託費	170,600
行事娯楽費	146,815
旅費交通費(事業)	15,690
車 両 費(事業)	3,371,012
通信費(事業)	645,789
事務用消耗品費	99,312
備品消耗品費(事業)	1,776,532
保健衛生費	14,340
修 繕 費(事業)	1,663,200
嘱託医報酬	240,000
水道光熱費(事業)	1,132,570
地代 家賃(事業)	7,026,000
リース料(事業)	1,541,872
減価償却費(事業)	2,993,795
保 険 料(事業)	848,469
諸 会 費(事業)	11,745
租税 公課(事業)	255,021
研 修 費	34,248
支払手数料(事業)	11,630

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 刺テ-

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

接待交際費 (事業)	58,452		
雑 費 (事業)	<u>123,149</u>		
その他経費計	<u>28,101,291</u>		
事業費 計		99,871,763	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	<u>1,748,814</u>		
人件費計	<u>1,748,814</u>		
(その他経費)			
ソフトウェア償却	272,747		
広告宣伝費	242,000		
新聞図書費	24,750		
支払手数料	452,131		
支払報酬料	841,934		
支払 利息	100,707		
雑 費	<u>20,001</u>		
その他経費計	<u>1,954,270</u>		
管理費 計		<u>3,703,084</u>	
経常費用 計			<u>103,574,847</u>
当期経常増減額			2,992,879
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			2,992,879
法人税、住民税及び事業税			<u>70,000</u>
当期正味財産増減額			2,922,879
前期繰越正味財産額			<u>28,001,053</u>
次期繰越正味財産額			<u>30,923,932</u>