

2019年度 活動計算書

特定非営利活動法人 コミュニケーション・アシスト・ネットワーク
2019年4月1日から2020年3月31日

科目	金額(単位:円)	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	72,000	
賛助会員受取会費	353,000	425,000
2 受取寄付金	9,990,905	9,990,905
3 事業収益		
講習会・セミナー事業収益	0	
地域活動支援センター事業収益	20,081,914	
児童発達支援・放課後等デイサービス事業収益	19,250,226	39,332,140
4 その他収益		
受取利息	110	
雑収入	239,000	239,110
経常収益計		49,987,155
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	27,304,766	
法定福利費	2,659,074	
福利厚生費	70,892	
人件費計	30,034,732	
(2)その他経費		
諸謝金	140,299	
印刷製本費	101,340	
旅費交通費	184,314	
通信運搬費	393,693	
事務用消耗品費	1,415,291	
備品消耗品費	2,375,238	
修繕費	14,164	
水道光熱費	328,406	
地代家賃	3,525,720	
食料費	1,027,145	
業務委託費	16,200	
接待交際費	85,853	
会議費	6,200	
保守料	54,574	
減価償却費	673,959	
保険料	210,660	
研修費	40,000	
会場費	36,000	
支払手数料	914,749	
支払寄付金	10,000	
雑費	279,404	
その他経費計	11,833,209	
事業費計		41,867,941
2 管理費		
人件費	360,000	
旅費交通費	75,560	
通信運搬費	23,934	
消耗品費	15,318	
水道光熱費	14,944	
地代家賃	273,800	
接待交際費	20,000	
租税公課	5,000	
支払手数料	13,971	
管理費計		802,527
経常費用計		42,670,468
当期経常増減額		7,316,687
III 経常外収益		0
IV 経常外費用		
貸倒損失	14,759	
火災損失	3,027,904	
経常外費用計		3,042,663
当期正味財産増減額		4,274,024
前期繰越正味財産額		19,367,253
次期繰越正味財産額		23,641,277