

平成31年度 活動計算書

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 愛里の会

勘定科目	就労支援事業 等以外の事業	就労支援事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員入会金			
賛助会員受取会費	60,000		
未収賛助会員受取会費	120,000		
2 受取寄付金			
受取寄付金	340,000	500,000	
3 受取助成金			
介護給付費・訓練等給付費収入		12,150,010	
未収訓練等給付費収入		1,117,940	
4 事業収入			
就労支援事業収入		4,839,561	
葬儀・遺骨保管事業収入	0		
5 その他の収入			
受取利息	20	23	
雑収入	8,416		
経常収益計	528,436	18,607,534	19,135,970
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 売上原価		0	
売上原価計		0	
(2) 給与手当		4,916,903	
法定福利費		71,957	
福利厚生費		184,478	
人件費計		5,173,338	
(3) その他経費			
工賃		1,972,883	
外注費		2,577,400	
授産福利厚生費		123,682	
旅費交通費		30,370	
通信費		185,074	
交際費		120,881	
作業用品費		496,855	
寄附金		1,000	
会議費		53,212	
減価償却費	247,816	435,695	
賃貸料	396,000	906,100	
地代家賃		2,351,400	
リース料		42,768	
保険料		497,967	
修繕費		1,110,683	
水道光熱費		1,377,236	

燃料費		825,810	
消耗品費		357,131	
租税公課	70,000	17,100	
運賃		12,326	
荷造包装費		2,050	
事務用品費		10,944	
広告宣伝費		0	
支払手数料	144,650	117,044	
諸会費		1,901	
新聞図書費		34,560	
車両費		427,906	
雑費	200,000	448,788	
その他経費計	1,058,466	14,538,766	
経常費用計			20,770,570
当期経常増減額			-1,634,600
当期正味財産増減額			-1,634,600
前期繰越正味財産額			9,487,108
次期繰越正味財産額			7,852,508

平成31年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 愛里の会

	就労支援事業 等以外の事業	就労支援事業	
科 目	金 額(円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
手元現金		34,923	
普通預金	1,500,468	1,236,870	
売掛金		576,775	
未収訓練給付費		1,117,940	
流動資産合計	1,500,468	2,966,508	4,466,976
2 固定資産			
構築物	4,809,663		
車両運搬具		3	
敷金	126,000		
固定資産合計	4,935,663	3	4,935,666
資産の部合計	6,436,131	2,966,511	9,402,642
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		1,253,319	
未払費用		355,033	
預り金		7,782	
流動負債合計		1,616,134	
負債の部合計		1,616,134	1,616,134
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	6,383,837	3,103,271	9,487,108

当期正味財産増減額	52,294	-1,686,894	-1,634,600
正味財産合計	6,436,131	1,416,377	7,852,508
負債及び正味財産合計			9,468,642