

(法第28条第1項)

令和2年度 活動計算書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

特定非営利活動法人 夢協働やまだ  
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	8,000	8,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
鹿児島県感染症緊急包括支援事業補助金	764,000	764,000
4. 事業収益		
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業 就労継続支援B型事業 (サンテやまだ)	33,177,519	
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業 共同生活援助事業 (GHドリーム)	16,348,898	
障害者総合支援法に基づく指定一般相談支援事業	0	
障害者とその家族の支援に関する事業	0	
障害者に対する保健思想の普及・啓発に関する事業	0	49,526,417
5. その他収益		
受取利息	51	
雑収益	1,049,231	1,049,282
経常収益計		51,347,699
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	15,126,032	
利用者工賃	1,838,850	
福利厚生費	6,000	
人件費計	16,970,882	
(2) その他経費		
材料仕入高	4,379	
給食材料仕入高	4,143,301	
棚卸在庫	△ 12,054	
業務委託費	993,067	
車両燃料費	1,310,830	
車両関係費	91,940	
旅費交通費	150	
通信運搬費	249,172	
備品費	248,675	
消耗品費	1,347,765	
修繕費	135,024	
水道光熱費	1,785,674	
地代家賃	0	
リース料	0	
賃借料	131,325	
減価償却費	7,042,908	
保険料	71,040	
諸会費	2,000	
租税公課	143,350	
研修費	91,000	
支払手数料	89,254	
支払負担金	0	
支払利息	1,480,360	
雑費	79,596	
その他経費計	19,428,756	

(法第28条第1項)

令和2年度 活動計算書

令和02年04月01日から令和03年03月31日まで

特定非営利活動法人 夢協働やまだ  
(単位：円)

科目	金額	
事業費計		36,399,638
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,040,000	
給料手当	0	
利用者工賃	0	
法定福利費	1,986,869	
福利厚生費	85,000	
人件費計	7,111,869	
(2) その他経費		
車両関係費	0	
会議費	1,020	
旅費交通費	2,000	
通信運搬費	74,356	
備品費	0	
消耗品費	0	
修繕費	460,878	
水道光熱費	0	
地代家賃	0	
リース料	2,006,640	
賃借料	77,280	
減価償却費	0	
広告宣伝費	0	
保険料	2,229,992	
諸謝金	665,500	
諸会費	0	
租税公課	569,010	
研修費	0	
支払手数料	8,800	
支払負担金	0	
支払利息	0	
雑費	9,340	
その他経費計	6,104,816	
管理費計		13,216,685
経常費用計		49,616,323
当期経常増減額		1,731,376
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	
2. 貸倒引当金戻入	42,000	42,000
経常外収益計		42,000
IV 経常外費用		
1. 固定資産除却損	0	
2. 雑損失	0	
3. 貸倒引当金繰入	43,000	43,000
経常外費用計		43,000
税引前当期正味財産増減額		1,730,376
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		1,659,376
前期繰越正味財産額		4,917,671
次期繰越正味財産額		6,577,047