

活動計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

特定非営利活動法人 博心館

科 目	金 額 (単位:円)		
	合 算	非収益事業	収益事業
I 経常収益			
1 受取助成金	43,436,000	43,436,000	0
2 利用料収入	1,137,244	0	1,137,244
3 食堂利用料収入	235,600	0	235,600
4 雑収入	61,126	0	61,126
5 受取利息	322	0	322
経常収益計	44,870,292	43,436,000	1,434,292
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	876,599	0	876,599
法定福利費	0		
人件費計	876,599	0	876,599
(2) その経費			
福利厚生費	3,780	3,780	0
印刷製本費	0	0	0
食事提供費	565,089	168,636	396,453
減価償却費	1,915,292	1,915,292	0
新聞図書費	74,798	56,938	17,860
事務用品費	16,946	9,985	6,961
消耗品費	96,162	26,892	69,270
通信費	14,178	14,178	0
保険料	5,300	0	5,300
車両費	70,819	25,361	45,458
旅費交通費	161,111	0	161,111
交際費	20,369	0	20,369
租税公課	49	0	49
事業費	28,080	16,000	12,080
別枠支援金事業費	810,003	810,003	0
その他経費計	3,781,976	3,047,065	734,911
事業費計	4,658,575	3,047,065	1,611,510
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	17,476,358	17,476,358	0
賞与	0	0	0
法定福利費	1,381,566	1,381,566	0
人件費計	18,857,924	18,857,924	0
(2) その経費			
施設設備費	564,940	564,940	0
福利厚生費	64,890	64,890	0
印刷製本	68,340	68,340	0
会議費	17,156	17,156	0
食事提供費	517	517	0
事務用品費	434,768	434,768	0
消耗品費	233,973	233,973	0
新聞図書費	2,274	2,274	0
広告宣伝費	137,160	137,160	0
通信費	211,592	211,592	0
保険料	137,348	137,348	0
支払手数料	32,430	32,430	0
車両費	490,538	490,538	0
旅費交通費	230,049	230,049	0
業務委託費	695,730	695,730	0
水道光熱費	782,602	782,602	0
交際費	67,398	67,398	0
租税公課	26,450	26,450	0
その他経費計	4,198,155	4,198,155	0
管理費計	23,056,079	23,056,079	0
経常費用計	27,714,654	26,103,144	1,611,510
当期経常増減額	17,155,638	17,332,856	△ 177,218
税引前当期経常増減額	17,155,638	17,332,856	△ 177,218
法人税等	71,000		71,000
当期正味財産増減額	17,084,638	17,332,856	△ 248,218
前期繰越正味財産額	15,066,386		15,066,386
次期繰越正味財産額	32,151,024		32,151,024

以上のとおり報告します。

令和 2年 5月18日

特定非営利活動法人 博心館

理 事 長 加藤 博彦