

活動計算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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	32,704,396	32,704,396	0
2 利用料収入	2,920,500	0	2,920,500
3 食堂利用料収入	993,360	0	993,360
4 雑収入	224,182	0	224,182
5 受取利息	237	0	237
経常収益計	36,842,675	32,704,396	4,138,279
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	3,329,363	0	3,329,363
法定福利費	0	0	
人件費計	3,329,363	0	3,329,363
(2) その経費			
食事提供費	1,012,446	324	1,012,122
減価償却費	3,131,490	3,131,490	0
少額減価償却費	352,000	352,000	0
新聞図書費	19,003	18,453	550
消耗品費	25,831	15,825	10,006
旅費交通費	2,583	2,583	0
租税公課	36	0	36
事業費	1,855,231	1,855,231	0
その他経費計	6,398,620	5,375,906	1,022,714
事業費計	9,727,983	5,375,906	4,352,077
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	20,491,162	20,491,162	0
法定福利費	2,101,443	2,101,443	0
人件費計	22,592,605	22,592,605	0
(2) その経費			
福利厚生費	34,150	34,150	0
事務用品費	144,158	144,158	0
消耗品費	505,518	505,518	0
新聞図書費	39,980	39,980	0
通信費	271,958	271,958	0
保険料	232,359	232,359	0
支払手数料	10,470	10,470	0
車両費	1,167,723	1,167,723	0
業務委託費	702,129	702,129	0
水道光熱費	931,023	931,023	0
交際費	11,378	11,378	0
租税公課	36,000	36,000	0
事業費	59,400	59,400	0
その他経費計	4,146,246	4,146,246	0
管理費計	26,738,851	26,738,851	0
経常費用計	36,466,834	32,114,757	4,352,077
当期経常増減額	375,841	589,639	△ 213,798
税引前当期経常増減額	375,841	589,639	△ 213,798
法人税等	71,000		71,000
当期正味財産増減額	304,841	589,639	△ 284,798
経理区分振替額		△ 589,639	589,639
前期繰越正味財産額	32,151,024		32,151,024
次期繰越正味財産額	32,455,865	0	32,455,865