

第19期活動計算書

令和1年7月1日から令和2年6月30日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 だんだんの樹

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	小計	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費(¥300×532人)	159,600		
賛助会員受取会費	100,000	259,600	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	850,578	850,578	
3. 受取助成金補助金等			
泉区社会福祉協議会助成金			
福祉の泉助成金	40,000		
新春コンサート	50,000		
泉ふれあい助成金	300,000		
中川地区社協助成金	10,000		
よこはま夢ファンド	300,000		
雇用調整助成金	787,952	1,487,952	
4. 事業収益			
小規模多機能事業収益	55,517,830		
訪問介護事業収益	20,353,160		
居宅介護支援事業収益	7,550,954		
障害者支援事業収益	6,551,098		
有償運送事業収益	213,600		
コミュニティ収入	4,111,292		
コミュニティ収入(B事業)	3,002,500	97,300,434	
5. その他収益			
受取利息	38		
職員昼食代	87,300		
研修受入謝金	8,000		
雑収入	120,763	216,101	
経常収益計(A)			100,114,665
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	64,936,040		
法定福利費	6,459,231		
福利厚生費	895,406		
通勤費(旅費交通費)	1,041,042	73,331,719	
(2) その他経費			
研修費	60,477		
イベント費	148,507		
通信費	832,542		
旅費交通費	32,288		
水道光熱費	1,699,138		
消耗品費	1,271,163		
保険料	429,250		
車両費	637,944		
租税公課	70,300		
交際接待費	71,200		
地代家賃	8,747,344		
リース料	361,584		
支払手数料	114,086		
介護娯楽費	90,816		
食材費	2,779,162		
新聞図書費	10,440		
諸会費	294		
雑費	567,884	17,924,419	91,256,138
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,020,000		
給料手当	3,560,027		
法定福利費	556,835		
福利厚生費	344,568		
通勤費(旅費交通費)	29,600	8,511,030	
(2) その他経費			
イベント費	53,999		
通信費	98,773		
旅費交通費	492		
消耗品費	212,175		
保険料	711,534		
会議費	29,049		
租税公課	1,600		
交際接待費	137,650		
支払手数料	421,131		
介護娯楽費	64,217		
新聞図書費	8,456		
諸会費	18,200		
雑費	200	1,757,476	
減価償却費	3,172,561		
寄附金	25,500	3,198,061	13,466,567
2. 営業外費用			
支払利息	25,000		
法人税等	74,500	99,500	
当期支出合計(B)			104,822,205
当期正味財産増減額(A-B)			-4,707,540
前期繰越正味財産額			42,561,978
次期繰越正味財産額			37,854,438