

収支決算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	決 算 額
I 事業活動収支の部	
1. 事業活動収入	
会費収入	27,600
正会員会費収入	27,600
事業収入	8,131,734
セミナー参加収益	189,000
受託収益	226,760
物販事業収益	7,715,974
補助金等収入	11,067,309
地方公共団体補助金収入	10,837,309
民間助成金収入	200,000
宮城県共同募金会	30,000
寄付金収入	4,863,644
寄付金収入	4,423,791
募金収入	439,853
雑収入	163,475
受取利息収入	21
土曜ミーティング収益	41,904
火曜ミーティング収益	16,769
当事者研究収益	14,694
利用者負担金	63,145
その他雑収入	26,942
その他収入	2,279,177
前期末未収入金収入	2,175,550
預り金収入	103,627
資金収入調整勘定	-2,123,416
期末未収入金	-2,123,416
事業活動収入計	24,409,523
2. 事業活動支出	
事業費支出	26,390,526
給料手当支出	7,282,388
就労継続支援作業工賃	1,449,360
福利厚生費支出	1,190,035
旅費交通費支出	842,540
通信運搬費支出	1,501,133
消耗品費支出	716,649
修繕費支出	235,458
印刷製本費支出	19,200
燃料費支出	810,259
光熱水料費支出	431,730
賃借料支出	600,360
保険料支出	447,880
諸謝金支出	791,208
租税公課支出	125,500
負担金支出	65,280
委託費支出	160,000
商品仕入原価	6,739,349
事務用品費支出	73,359
広告宣伝費支出	1,967,380
雑支出	941,458

(単位：円)

科 目	決 算 額
管理費支出	82,999
支払利息支出	82,999
その他支出	2,063,214
前期末未払金支払支出	2,057,680
預り金支出	5,534
資金支出調整勘定	-2,801,734
期末未払金	-2,801,734
事業活動支出計	25,735,005
法人税等の支払額	72,001
事業活動収支差額	-1,397,483
II 投資活動収支の部	
1. 投資活動収入	
投資活動収入計	0
2. 投資活動支出	
固定資産取得支出	684,433
投資活動支出計	684,433
投資活動収支差額	-684,433
III 財務活動収支の部	
1. 財務活動収入	
借入金収入	
短期借入金収入	1,422,000
長期借入金収入	3,880,000
役員借入金収入	1,592,813
財務活動収入計	6,894,813
2. 財務活動支出	
借入金返済支出	
短期借入金返済支出	600,000
長期借入金返済支出	1,940,500
役員借入金支出	1,548,760
財務活動支出計	4,089,260
財務活動収支差額	2,805,553
IV 予備費支出	
当期収支差額	723,637
前期繰越収支差額	3,454,893
次期繰越収支差額	4,178,530