

2019年度 合併活動計算書(会計別) 2019年04月～2020年03月
 特定非営利活動法人 まちづくり山岡

(円)

| 科目 | 合計金額 | 一般会計 | 福祉事業 | 健康増進センター |
|----------------|-------------|-----------|------------|------------|
| 一般正味財産増減計算 | | | | |
| 1.経常増減の部 | | | | |
| 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | 38,500 | 38,500 | 0 | 0 |
| 受取会費計 | 38,500 | 38,500 | 0 | 0 |
| 受取助成金等 | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 853,440 | 853,440 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体交付金 | 1,488,000 | 1,488,000 | 0 | 0 |
| 受取民間助成金 | 85,000 | 10,000 | 35,000 | 40,000 |
| 受取助成金等計 | 2,426,440 | 2,351,440 | 35,000 | 40,000 |
| 事業収益 | | | | |
| イワクラ公園管理運営事業収益 | 1,911,020 | 1,911,020 | 0 | 0 |
| 「登り窯」陶器焼成事業収益 | 988,240 | 988,240 | 0 | 0 |
| パソコン教室事業収益 | 346,500 | 346,500 | 0 | 0 |
| 上履き販売事業収益 | 159,800 | 159,800 | 0 | 0 |
| 公共交通受付事務事業収益 | 889,578 | 889,578 | 0 | 0 |
| 資源回収ステーション事業収益 | 105,940 | 105,940 | 0 | 0 |
| ディサービス介護事業収益 | 52,157,666 | 0 | 52,157,666 | 0 |
| ショートステイ介護事業収益 | 27,480,261 | 0 | 27,480,261 | 0 |
| 居宅介護支援事業収益 | 8,411,340 | 0 | 8,411,340 | 0 |
| いきいき教室事業収益 | 8,249,950 | 0 | 8,249,950 | 0 |
| 健康増進センター運営事業収益 | 25,719,500 | 0 | 0 | 25,719,500 |
| 健康増進センター自主事業収益 | 3,087,087 | 0 | 0 | 3,087,087 |
| 事業収益計 | 129,506,882 | 4,401,078 | 96,299,217 | 28,806,587 |
| その他収益 | | | | |
| 受取利息 | 4,630 | 3,946 | 265 | 419 |
| 雑収益 | 155,025 | 0 | 22,755 | 132,270 |
| 雑収益 | 209,615 | 209,615 | 0 | 0 |
| その他収益計 | 369,270 | 213,561 | 23,020 | 132,689 |
| 経常収益合計 | 132,341,092 | 7,004,579 | 96,357,237 | 28,979,276 |
| 事業費 | | | | |
| 【人件費】 | | | | |
| -役員報酬 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | 0 |
| -給料手当 | 29,425,754 | 0 | 23,202,950 | 6,222,804 |
| -賃金 | 34,813,471 | 1,831,219 | 27,632,657 | 5,349,595 |
| -通勤交通費 | 1,398,760 | 2,200 | 1,270,465 | 126,095 |
| -賞与 | 7,475,500 | 0 | 5,299,800 | 2,175,700 |
| -法定福利費 | 7,890,391 | 14,894 | 6,481,743 | 1,393,754 |
| -福利厚生費 | 619,534 | 0 | 421,670 | 197,864 |
| -退職金共済・保険 | 585,000 | 0 | 465,000 | 120,000 |
| -役務費 | 625,931 | 625,931 | 0 | 0 |
| -報償費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| -通勤交通費 | 24,400 | 24,400 | 0 | 0 |
| -送迎委託費 | 132,960 | 0 | 0 | 132,960 |

2019年度 合併活動計算書(会計別) 2019年04月～2020年03月
 特定非営利活動法人 まちづくり山岡

(円)

| 科 目 | 合計金額 | 一般会計 | 福祉事業 | 健康増進センター |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| -広告宣伝費 | 55,715 | 0 | 55,715 | 0 |
| -リース料 | 1,246,822 | 1,598 | 1,245,224 | 0 |
| 【人件費計】 | 85,634,238 | 2,520,242 | 67,395,224 | 15,718,772 |
| 【費用2】 | | | | |
| -講師謝金 | 2,714,000 | 576,500 | 0 | 2,137,500 |
| -旅費交通費 | 119,278 | 0 | 109,138 | 10,140 |
| -通信運搬費 | 24,400 | 24,400 | 0 | 0 |
| -事務用品費 | 250,896 | 0 | 0 | 250,896 |
| -研修費 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 |
| -委託料 | 7,211,125 | 700,498 | 4,837,634 | 1,672,993 |
| -交際費 | 87,830 | 0 | 87,830 | 0 |
| -通信運搬費 | 779,392 | 210,855 | 446,547 | 121,990 |
| -広告宣伝費 | 55,715 | 0 | 55,715 | 0 |
| -諸謝金 | 170,940 | 170,940 | 0 | 0 |
| -保険料 | 664,138 | 4,320 | 191,786 | 468,032 |
| -減価償却費 | 442,100 | 0 | 431,317 | 10,783 |
| 【費用2計】 | 12,521,314 | 1,687,513 | 6,161,467 | 4,672,334 |
| 【費用3】 | | | | |
| -通信運搬費 | 779,392 | 210,855 | 446,547 | 121,990 |
| -食材費 | 3,660,264 | 0 | 3,660,264 | 0 |
| -消耗品費 | 4,109,295 | 408,860 | 2,825,232 | 875,203 |
| -新聞図書費 | 96,302 | 0 | 96,302 | 0 |
| -印刷製本費 | 216,680 | 216,680 | 0 | 0 |
| -修繕費 | 810,999 | 5,400 | 203,924 | 601,675 |
| -車両費 | 2,912,670 | 147,840 | 2,611,664 | 153,166 |
| -燃料費 | 7,145,167 | 73,176 | 1,649,431 | 5,422,560 |
| -リース料 | 1,246,822 | 1,598 | 1,245,224 | 0 |
| -保険料 | 664,138 | 4,320 | 191,786 | 468,032 |
| -水道光熱費 | 6,880,004 | 263,225 | 2,759,589 | 3,857,190 |
| -租税公課 | 1,512,300 | 180,400 | 7,900 | 1,324,000 |
| -雑費 | 13,360 | 0 | 0 | 13,360 |
| 【費用3計】 | 30,047,393 | 1,512,354 | 15,697,863 | 12,837,176 |
| 【費用5】 | | | | |
| -委託料 | 7,211,125 | 700,498 | 4,837,634 | 1,672,993 |
| 【費用5計】 | 7,211,125 | 700,498 | 4,837,634 | 1,672,993 |
| 【費用6】 | | | | |
| -使用料・賃借料・借上料 | 74,260 | 74,260 | 0 | 0 |
| 【費用6計】 | 74,260 | 74,260 | 0 | 0 |
| 【費用8】 | | | | |
| -旅費交通費 | 119,278 | 0 | 109,138 | 10,140 |
| -修繕費 | 810,999 | 5,400 | 203,924 | 601,675 |
| -車両費 | 2,912,670 | 147,840 | 2,611,664 | 153,166 |
| -租税公課 | 1,512,300 | 180,400 | 7,900 | 1,324,000 |
| 【費用8計】 | 5,355,247 | 333,640 | 2,932,626 | 2,088,981 |
| 【その他費用】 | | | | |
| -商品仕入高 | 136,618 | 136,618 | 0 | 0 |
| -報酬 | 1,134,085 | 0 | 1,134,085 | 0 |
| -役務費 | 625,931 | 625,931 | 0 | 0 |
| -活動費 | 22,898 | 22,898 | 0 | 0 |
| -講師謝金 | 2,714,000 | 576,500 | 0 | 2,137,500 |
| -報償費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| -旅費交通費 | 119,278 | 0 | 109,138 | 10,140 |

2019年度 合併活動計算書(会計別) 2019年04月～2020年03月
 特定非営利活動法人 まちづくり山岡

(円)

| 科 目 | 合計金額 | 一般会計 | 福祉事業 | 健康増進センター |
|--------------|-------------|-----------|------------|------------|
| -備品 | 24,400 | 24,400 | 0 | 0 |
| -事務用品費 | 250,896 | 0 | 0 | 250,896 |
| -研修費 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 |
| -委託料 | 7,211,125 | 700,498 | 4,837,634 | 1,672,993 |
| -送迎委託費 | 132,960 | 0 | 0 | 132,960 |
| -交際費 | 87,830 | 0 | 87,830 | 0 |
| -需用費 | 106,735 | 106,735 | 0 | 0 |
| -通信運搬費 | 779,392 | 210,855 | 446,547 | 121,990 |
| -広告宣伝費 | 55,715 | 0 | 55,715 | 0 |
| -会議費 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 |
| -食材費 | 3,660,264 | 0 | 3,660,264 | 0 |
| -消耗品費 | 4,109,295 | 408,860 | 2,825,232 | 875,203 |
| -諸謝金 | 170,940 | 170,940 | 0 | 0 |
| -原材料費 | 87,490 | 87,490 | 0 | 0 |
| -新聞図書費 | 96,302 | 0 | 96,302 | 0 |
| -諸会費 | 151,220 | 0 | 105,390 | 45,830 |
| -支払手数料 | 536,256 | 26,698 | 434,568 | 74,990 |
| -記念品 | 507,200 | 507,200 | 0 | 0 |
| -印刷製本費 | 216,680 | 216,680 | 0 | 0 |
| -修繕費 | 810,999 | 5,400 | 203,924 | 601,675 |
| -車両費 | 2,912,670 | 147,840 | 2,611,664 | 153,166 |
| -燃料費 | 7,145,167 | 73,176 | 1,649,431 | 5,422,560 |
| -リース料 | 1,246,822 | 1,598 | 1,245,224 | 0 |
| -使用料・賃借料・借上料 | 74,260 | 74,260 | 0 | 0 |
| -保険料 | 664,138 | 4,320 | 191,786 | 468,032 |
| -水道光熱費 | 6,880,004 | 263,225 | 2,759,589 | 3,857,190 |
| -支払手数料 | 880 | 880 | 0 | 0 |
| -租税公課 | 1,512,300 | 180,400 | 7,900 | 1,324,000 |
| -支払負担金 | 1,072,000 | 0 | 1,072,000 | 0 |
| -雑費 | 13,360 | 0 | 0 | 13,360 |
| -減価償却費 | 442,100 | 0 | 431,317 | 10,783 |
| 【その他費用計】 | 45,745,710 | 4,593,402 | 23,979,040 | 17,173,268 |
| 事業費計 | 129,274,120 | 6,441,715 | 90,073,325 | 32,759,080 |
| 管理費 | | | | |
| 【人件費】 | | | | |
| -役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -賃金 | 650,975 | 650,975 | 0 | 0 |
| -通勤交通費 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0 |
| -賞与 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| -法定福利費 | 131,695 | 131,695 | 0 | 0 |
| -福利厚生費 | 59,920 | 59,920 | 0 | 0 |
| -リース料 | 98,197 | 98,197 | 0 | 0 |
| 【人件費計】 | 974,687 | 974,687 | 0 | 0 |
| 【費用2】 | | | | |
| -交際費 | 16,998 | 16,998 | 0 | 0 |
| -通信運搬費 | 108,283 | 108,283 | 0 | 0 |
| -諸謝金 | 18,500 | 18,500 | 0 | 0 |
| -減価償却費 | 22,588 | 22,588 | 0 | 0 |
| 【費用2計】 | 166,369 | 166,369 | 0 | 0 |
| 【費用3】 | | | | |
| -通信運搬費 | 108,283 | 108,283 | 0 | 0 |
| -消耗品費 | 11,509 | 11,509 | 0 | 0 |

2019年度 合併活動計算書(会計別) 2019年04月～2020年03月
 特定非営利活動法人 まちづくり山岡

(円)

| 科目 | 合計金額 | 一般会計 | 福祉事業 | 健康増進センター |
|------------|-------------|------------|------------|------------|
| -燃料費 | 27,152 | 27,152 | 0 | 0 |
| -リース料 | 98,197 | 98,197 | 0 | 0 |
| -水道光熱費 | 49,046 | 49,046 | 0 | 0 |
| 【費用3計】 | 294,187 | 294,187 | 0 | 0 |
| 【その他費用】 | | | | |
| -交際費 | 16,998 | 16,998 | 0 | 0 |
| -通信運搬費 | 108,283 | 108,283 | 0 | 0 |
| -会議費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 |
| -消耗品費 | 11,509 | 11,509 | 0 | 0 |
| -諸謝金 | 18,500 | 18,500 | 0 | 0 |
| -諸会費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| -支払手数料 | 19,068 | 19,068 | 0 | 0 |
| -燃料費 | 27,152 | 27,152 | 0 | 0 |
| -リース料 | 98,197 | 98,197 | 0 | 0 |
| -水道光熱費 | 49,046 | 49,046 | 0 | 0 |
| -減価償却費 | 22,588 | 22,588 | 0 | 0 |
| 【その他費用計】 | 397,341 | 397,341 | 0 | 0 |
| 管理費計 | 1,273,831 | 1,273,831 | 0 | 0 |
| 経常費用合計 | 130,547,951 | 7,715,546 | 90,073,325 | 32,759,080 |
| 当期経常増減額 | 1,793,141 | -710,967 | 6,283,912 | -3,779,804 |
| 2.経常外増減の部 | | | | |
| その他の経常外費用 | | | | |
| 過年度損益修正損 | 203 | 0 | 203 | 0 |
| その他の経常外費用計 | 203 | 0 | 203 | 0 |
| 経常外費用合計 | 203 | 0 | 203 | 0 |
| 当期経常外増減額 | -203 | 0 | -203 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | 1,792,938 | -710,967 | 6,283,709 | -3,779,804 |
| 前期繰越正味財産額 | 95,582,796 | 37,969,381 | 40,181,274 | 17,432,141 |
| 次期繰越正味財産額 | 97,375,734 | 37,258,414 | 46,464,983 | 13,652,337 |