

平成31年度（2019年度） 活動計算書（注）

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人 とむての森

科 目	金 額（単位：円）		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 入会金			
2 受取会費			
正会員会費	569,000		
賛助会員会費	256,000	825,000	
3 事業収益			
障がい福祉サービス収益	155,093,370		
地域生活支援事業収益	9,645,864		
物品販売収益	17,799,338		
事業受託収益	0	182,538,572	
4 補助金			
受託収入	773,741		
国庫助成金収入	1,610,000		
民間助成金収入	620,000	3,003,741	
5 負担金等収益			
6 寄附金等収益			
寄付金	716,700	716,700	
7 雑収入			
受取利息	286		
受取配当金	400		
家賃等収入	1,332,000		
雑収入	1,798,593		
受取手数料	0	3,131,279	
経常収入合計			190,215,292
II 経常支出の部			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	59,301,819		
非常勤職員給料	24,729,536		
職員諸手当	23,827,593		
福利厚生費	3,907,792		
法定福利費	15,220,965		
貸倒引当金繰入額	148,000		
人件費計	127,135,705		
(2) その他経費			
仕入	7,963,805		
作業工賃	4,259,400		
研究開発費	0		
新聞図書費	32,026		
広告宣伝費	493,319		
接待交際費	86,862		
車輛費	1,973,304		
会議費	2,057		
旅費交通費	259,359		
通信費	785,240		
消耗品費	4,312,795		
修繕費	624,732		
車両燃料費	2,516,716		
水道光熱費	5,428,395		
賃借料	114,800		
保険料	2,212,422		
支払報酬	1,888,014		
租税公課	706,288		
負担金	51,400		
支払手数料	151,595		

支払利息	330,865		
リース料	765,379		
管理諸費	1,088,419		
寄付金支出	43,150		
減価償却費	7,316,252		
雑損失	2,012,118		
地代家賃	4,201,009		
雑費	209,915		
研修費	186,454		
荷造運賃費	8,966		
機械装置費	20,463		
販売促進費	19,731		
その他経費計	50,065,250		
事業費計		177,200,955	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
非常勤職員給料	141,996		
福利厚生費	48,462		
法定福利費	82,943		
人件費計	1,473,401		
(2) その他経費			
仕入	347,106		
広告宣伝費	45,334		
接待交際費	74,159		
車両費	9,824		
会議費	24,797		
通信費	21,123		
消耗品費	487,304		
修繕費	25,454		
水道光熱費	34,229		
賃借料	5,640		
保険料	45,108		
支払い報酬	243,773		
租税公課	600		
負担金	70,250		
支払手数料	2,873		
リース料	1,481		
管理諸費	39,717		
寄付金支出	20,000		
減価償却費	16,100		
雑損失	77,344		
雑費	508,657		
その他経費計	2,100,873		
管理費計		3,574,274	
経常費用計			180,775,229
当期正味財産増減額			9,440,063
前期繰越正味財産額			99,670,847
当期正味財産額合計			109,110,910

その他の事業
該当なし

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

本書は原本と相違ないことを証明する

令和 年 月 日

特定非営利活動法人 とむての森
代表理事 平賀 貴幸