活動計算書

特定非営利活動法人　蓼の会　ぐりん・どあ　　［税込］（単位：円）

全事業所　　自 平成31年（2019年） 4月 1日　至 令和2年（2020年） 3月31日

科　目	金　額(単位:円)		
《経常収支の部》			
Ⅰ　経常収益			
1　受取会費			
正会員受取会費	59,500		
賛助会員受取会費	21,450		
受取会費	7,230		
受取入会金	500	88,680	
2　受取寄付金		49,764	
3　受取助成金等		30,000	
4　事業収益			
就労継続支援Ｂ型事業収益	25,622,634		
私の食卓ぐりん・どあ事業収益	14,524,950	40,147,584	
5　その他収益			
受取利息収益	60		
その他事業収益	23,255		
雑収益	6,289		
賞与引当金戻入収益	3,480,000	3,509,604	
経常収益計			43,825,632
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
（1）人件費			
職員給与手当	13,249,752		
職員賞与	2,757,417		
職員諸手当	397,228		
法定福利費	2,058,215		
福利厚生費	418,385		
支払工賃	5,124,130		
賞与引当金繰入支出	3,480,000		
退職引当金繰入支出	360,000		
人件費 合計	27,845,127		
（2）その他経費			
食材仕入高	7,291,616		
通所者交通費	159,560		
消耗品費	1,543,502		
光熱水費	1,245,712		
通信費	221,601		
補修費	17,900		
地代家賃	3,432,000		
保健衛生費	266,508		
旅費交通費	46,160		
減価償却費	455,740		
その他役務費	534,082		
研修費	42,169		
顧問料	180,000		
講師料	54,112		
その他経費 合計	15,490,662		
（3）期首棚卸高			
期首商品棚卸高	182,137		
（4）期末棚卸高			
期末商品棚卸高	△ 130,748		
事業費　計		43,387,178	

活動計算書

特定非営利活動法人　蓼の会　ぐりん・どあ　　［税込］（単位：円）

全事業所　　自 平成31年（2019年） 4月 1日　至 令和2年（2020年） 3月31日

２　管理費			
（１）人件費			
人件費 合計	0		
（２）その他経費			
支払利息	15,677		
交際費	165,500		
租税公課	21,900		
管理　諸費	33,940		
雑　　費	9,536		
その他経費 合計	246,553		
管理費　計		246,553	
経常費用　合計			43,633,731
当期正味財産増加額			191,901
前期繰越正味財産額			10,910,381
次期繰越正味財産額			11,102,282