

令和 2年度 活動計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

特定非営利活動法人 コーヒータイム

(単位:円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
I 経常収益の部		
1 受取会費		
正会員受取会費収益	30,000	
賛助会員受取会費有益	105,000	135,000
2 受取寄付金		
受取寄付金収益	190,000	190,000
3 受取助成金等		
受取民間助成金等収益	0	0
4 事業収益		
(1)障害福祉サービス事業収益	37,808,473	
(2)小規模作業所事業収益	0	
(3)相談支援事業収益	0	
(4)普及啓発事業収益	499,400	38,307,873
4 その他収益		
利息収益	7	
雑収益	963,967	963,974
経常収益合計 (A)		39,596,847
II 経常費用の部		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	20,820,500	
利用者工賃	5,037,911	
法定福利費	2,466,624	
人件費計	28,325,035	
(2)その他経費		
福利厚生費	41,250	
旅費交通費	43,631	
研修研究費	40,100	
事務用消耗品費	239,217	
印刷製本費	87,360	
水道光熱費	142,943	
燃料費	4,200	
修繕費	43,355	
損害保険料	75,700	
保健衛生費	378,200	
保守委託料	875,598	
通信運搬費	435,773	
リース料	2,149,638	
地代家賃	3,995,982	
車両費	1,453,282	
教養娯楽費	69,620	
教育指導費	96,823	
減価償却費	934,456	
その他経費計	11,107,128	
事業費計		39,432,163
2 管理費		
(1)その他経費		
事務用消耗品費	168,741	
会議費	39,569	
広報費	14,091	
支払手数料	41,930	
諸会費	130,000	
渉外費	119,584	
その他経費計	513,915	
管理費計		513,915
経常費用計 (B)		39,946,078
当期経常増減額 (A-B)		△ 349,231
III 経常外収入		
1 修繕積立金積立取崩額	0	
2 経営安定化積立金積立取崩額	0	
3 新規事業開拓積立金取崩額	0	
経常外費用計 (C)		0
①当期正味財産増減額 (A-B-C)		△ 349,231
②前期繰越正味財産		8,690,106
次期繰越正味財産額 (①+②)		8,340,875