

法人名： 特定非営利活動法人 大阪障害者センター

活動計算書

2020年 4月 1日 ～ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
入会金受取会費	40,000	
正会員受取会費	963,000	
賛助会員受取会費	17,000	
施設ネットワーク会員受取会費	4,451,000	
総合実践研究所会費	8,812,000	
職員メンタルヘルス分担金	430,000	
発達支援センターぽぼろを育てる会受取会費	355,000	15,068,000
2. 受取寄付金		
一般募金	210,039	
ぽぼろ協力募金	48,088	
その他募金	35,858	293,985
3. 受取助成金等		
大東市委託障害児相談支援事業委託費	4,800,000	
新型コロナ慰労金	418,160	5,218,160
4. 事業収益		
自主事業収益①／講師派遣事業	290,752	
自主事業収益②／壁ニュース購読料	490,000	
自主事業収益④／施設ネット	0	
自主事業収益⑤／総合実践研究所	1,724,801	
自主事業収益⑥／障害者作業所運営事業	475,003	
自主事業収益⑦／人件費分担金	17,074,104	
自主事業収益⑦／ストレスチェック	339,200	
自主事業収益⑧／事務所提供事業	5,886,665	
自主事業収益⑨／発達支援事業	65,000	
自主事業収益⑩／ぽぼスク・生活訓練事業	37,030,287	
自主事業収益⑫／大東委託相談	3,322,351	
自主事業収益⑬／児通所支援報酬	30,988,906	97,687,069
5. その他収益		
受取利息	73	
雑収益	1,270	1,343
経常収益計		118,268,557
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	56,400,810	
臨時雇賃金	20,503,734	
法定福利費	10,607,247	
中退共掛金	1,672,000	
福利厚生費	136,972	
職員研修費	25,700	
人件費計	89,346,463	

(2)その他経費			
仕入高	219,040		
作業所授産工賃	491,410		
交際費	29,109		
謝金	711,657		
印刷・製本費	487,795		
会議・会場費	8,077		
旅費・交通費	1,449,783		
車両関係費	305,060		
通信運搬費	1,500,921		
消耗品費	2,086,844		
食事食糧費	662,416		
支払手数料	5,996,501		
諸会費	123,900		
新聞図書費	197,218		
水道光熱費	1,512,491		
地代家賃	7,692,000		
リース料	3,438,014		
減価償却費	2,220,938		
保険料	639,660		
修繕費	46,390		
租税公課	539,100		
雑費	21,700		
その他経費計	30,380,024		
事業費計		119,726,487	
2. 管理費			
(1)人件費			
法定福利費(労働保険・一般拠出金)	604,638		
福利厚生費(職員互助会負担他)	504,496		
人件費計	1,109,134		
(2)その他経費			
広告宣伝費	10,500		
交際費	19,632		
会議・会場費	11,900		
旅費・交通費	22,360		
通信運搬費	305,622		
消耗品費	40,942		
諸会費	73,200		
支払手数料	760,034		
車両関係費	14,357		
リース料	1,215,752		
租税公課	20,450		
雑費	418		
その他経費計	2,495,167		
管理費計		3,604,301	
経常費用計			123,330,788
当期経常増減額			△ 5,062,231
III 経常外収益			
その他経常外収入	1,445,000	1,445,000	
経常外収益計			1,445,000
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△ 3,617,231
前期繰越正味財産額			101,428,596
次期繰越正味財産額			97,811,365