

2020年度 活動計算書
2020年4月1日から2021年3月31日まで

特定非営利活動法人札幌チャレンジド
(単位:円)

科目	特定非営利活動にかかる事業	その他の事業	合計
I 経常収支			
1. 受取会費			
受取会費	45,000		45,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	140,404		140,404
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	1,274,438		1,274,438
4. 事業収益			
(1) 就労継続支援サービス事業			
就労収入	25,992,849		25,992,849
給付金収入	45,547,155	71,540,004	45,547,155
(2) 就労移行・定着支援サービス事業			
給付金収入	34,272,723		34,272,723
利用料収入	0	34,272,723	0
(3) 放課後等デイサービス事業			
給付金収入	11,742,756		11,742,756
利用料収入	605,654		605,654
その他収入	0	12,348,410	0
(4) 本部事業			
本部事業収入		6,783,088	6,783,088
5. その他収益			
受取利息		126	126
経常収益計	126,404,193	0	126,404,193
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 就労継続支援サービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	28,922,889		
利用者賃金	26,979,768		
利用者工賃	4,323,366		
利用者交通費	234,939		
業務交通費	486,173		
家賃、光熱費	7,110,849		
リース料	2,094,376		
その他経費	6,360,235	76,512,595	76,512,595
(2) 就労移行・定着支援サービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	15,147,673		
利用者工賃	3,000		
家賃、光熱費	2,187,953		
業務交通費	146,976		
リース料	644,423		
その他経費	2,755,726	20,885,751	20,885,751
(3) 放課後等デイサービス事業			
人件費(給料、法定福利費他)	10,136,406		
外部講師謝金	3,193,770		
家賃、光熱費	1,093,976		
その他経費	1,203,813	15,627,965	15,627,965
(4) 本部事業			
日常生活用具仕入	1,299,420		
訪問交通費	41,440		
その他経費	4,857,088	6,197,948	6,197,948
事業費計	119,224,259	0	119,224,259
2. 管理費			
家賃、光熱費	546,990		
養成費	526,008		
業務委託費	1,089,550		
租税公課	1,279,300		
支払利息	314,152		
リース料	161,107		
その他経費	2,554,645	6,471,752	6,471,752
管理費計	6,471,752	0	6,471,752
経常費用計		0	125,696,011
当期正味財産増減額			708,182
前期繰越正味財産額			11,099,216
次期繰越正味財産額			11,807,398

固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
保証金	0	50,000	0	50,000	0	50,000
敷金	1,907,550	0	0	1,907,550	0	1,907,550
建物附帯設備	11,915,518	440,000	0	12,355,518	9,419,744	2,935,774
什器備品	9,012,171	241,560	0	9,253,731	7,035,894	2,217,837
合計	22,835,239	731,560	0	23,566,799	16,455,638	7,111,161

借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	17,962,000	20,000,000	3,864,000	34,098,000
短期借入金	0	0	0	0
借入金合計	17,962,000	20,000,000	3,864,000	34,098,000