

活動計算書

令和2年 6月 1日から令和3年 5月 31日 現在

特定非営利活動法人 サマリア

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員会費収入	100,000	100,000
2 受取寄付金		
寄付金費収入	943,726	943,726
3 受取助成金等助成金収入	12,812,240	12,812,240
4 事業収益		
居住支援事業		
シェルター事業	4,153,400	
生活支援事業	8,374,644	
生活相談事業	0	12,528,044
法人後見事業	390,000	390,000
啓発広報事業	27,216	27,216
5 その他収益		
雑収入	11,143	
受取利息	25	11,168
経常収入合計		26,812,394
II 経常費用		
1 事業費		
居宅支援事業		
シェルター事業		
家賃等	5,921,368	
人件費	1,743,568	
委託費	68,560	
支払手数料	599,310	
修繕費	72,095	
備品購入費	3,294,229	
水道光熱費	866,594	
雑費	5,690	12,571,414
生活支援事業		
家賃等	3,357,560	
人件費	1,167,180	
委託費	23,760	
支払手数料	36,540	
交通費	10,504	
通信運搬費	278,212	
備品購入費	83,644	
雑費	2,110	4,959,510
生活相談事業	135,139	135,139
法人後見事業	11,250	11,250
啓発広報事業	16,831	16,831
事業費計		17,694,144
2 管理費		
(1)その他経費		
役員報酬	1,680,000	

人件費	804,494		
事務所家賃	1,179,020		
委託費	236,544		
福利厚生費	42,567		
交通費	263,478		
水道光熱費	65,372		
交際費	165,306		
通信運搬費	169,699		
消耗品費	609,702		
修繕費	8,250		
支払手数料	361,300		
租税公課	4,350		
保険料	13,230		
諸会費	12,750		
雑費	72,813		
その他経費計	5,688,875		
管理費計		5,688,875	
経常費用計			23,383,019
当期経常増減額			3,429,375
税引前当期正味財産増減額			3,429,375
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			3,429,375
前期繰越正味財産額			218,772
次期繰越正味財産額			3,648,147