

令和2年度活動計算書（累計）

特定非営利活動法人 ドゥールース

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位 円)

科目	公益事業	ショップ事業	カフェ事業	食堂事業	共通部門	合計
I 経常収益						
1 受取補助金等	22,312,986					22,312,986
1 受取負担金	1,865,530					1,865,530
1 受取入金		60,000				60,000
1 受取会費		598,500				598,500
1 受取寄付金		120,000				120,000
2 事業収益		377,728	2,511,937			2,889,665
3 その他収益						
受取利息	26	14	21	66		127
雑収入		1,500,000	500,007			2,000,007
経常収益計(A)	24,178,542	2,656,242	3,011,965	66		29,846,815
II 経常費用						
1 事業費						
(1) 人件費						
給与手当	10,442,621	240,000	360,000			11,042,621
雑給	3,121,214					3,121,214
法定福利費	1,496,377	46,067	102,618			1,645,062
福利厚生費	167,380	464,932				632,312
人件費計	15,227,592	750,999	462,618			16,441,209
(2) その他経費						
宣伝広告費						
交際費		41,778				41,778
会議費	29,528	3,900				33,428
旅費交通費	1,052,729					1,052,729
通信運搬費	314,313	1,500				315,813
消耗什器備品費	2,238,934	97,278	91,103			2,427,315
修繕費						
印刷製本費						
水道光熱費	1,200,000					1,200,000
賃借料						
諸会費						
保険料	150,640					150,640
減価償却費						
委託費	879,037	820,000				1,699,037
雑費	500,956	92,672	9,073			602,701
その他経費計	6,366,137	1,057,128	100,176			7,523,441
事業費計	21,593,729	1,808,127	562,794			23,964,650
2 管理費						
(1) 人件費						
給与手当	288,000	96,000	96,000			480,000
法定福利費	50,824	16,941	16,941			84,706
人件費計	338,824	112,941	112,941			564,706
(2) その他経費						
会議費						
租税公課	71,152	37,735	86,455	10		195,352
雑費	316,800	105,600	105,600			528,000
その他経費計	387,952	143,335	192,055	10		723,352
管理費計	726,776	256,276	304,996	10		1,288,058
3 売上原価		467,249	1,545,644			2,012,893
経常費用計(B)	22,320,505	2,531,652	2,413,434	10		27,265,601
当期経常増減額(C)	1,858,037	124,590	598,531	56		2,581,214
4 法人税等			70,013			70,013
経理区分振替額(F)						
当期正味財産増減額	1,858,037	124,590	528,518	56		2,511,201
前期繰越正味財産額	20,420,824	-4,669,861	895,292	-4,223,686		12,422,569
当期繰越正味財産額	22,278,861	-4,545,271	1,423,810	-4,223,630		14,933,770

※共通部門経費は、公益部門に60%、ショップ事業、カフェ事業に各20%按分しています。