

2020年度
2020/04/01～2021/03/31
NPOウィッシュ

(円)

科 目	特定非営利活動に係る事業			その他事業		合 計
	本部会計	就労支援事業	小 計	自販機事業	小 計	
1.経常増減の部						
(1)経常収益						
受取会費・入会金						
正会員受取会費	95,000	0	95,000	0	0	95,000
賛助会員受取会費	82,000	0	82,000	0	0	82,000
受取会費・入会金合計	177,000	0	177,000	0	0	177,000
事業収益						
訓練等給付費収益	0	27,000,620	27,000,620	0	0	27,000,620
利用者負担金収益	0	244,700	244,700	0	0	244,700
【就労支援事業収益】	0	9,786,478	9,786,478	0	0	9,786,478
地域活動支援受託事業収益	0	9,486,200	9,486,200	0	0	9,486,200
地域活動支援事業収益	0	721,705	721,705	0	0	721,705
自販機事業収益	0	42,111	42,111	79,640	79,640	121,751
事業収益合計	0	47,281,814	47,281,814	79,640	79,640	47,361,454
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	484,000	32,500	516,500	0	0	516,500
受取民間助成金	300,500	0	300,500	0	0	300,500
受取補助金等合計	784,500	32,500	817,000	0	0	817,000
受取寄付金						
受取寄付金	277,900	0	277,900	0	0	277,900
受取寄付金合計	277,900	0	277,900	0	0	277,900
雑収益						
受取利息	38	18	56	0	0	56
雑収益	458,552	0	458,552	0	0	458,552
雑収益合計	458,590	18	458,608	0	0	458,608
経常収益合計	1,697,990	47,314,332	49,012,322	79,640	79,640	49,091,962
(2)経常費用						
事業費						
事)給料手当	0	20,357,101	20,357,101	0	0	20,357,101
事)通勤費	0	141,450	141,450	0	0	141,450
事)臨時雇賃金	0	2,666	2,666	0	0	2,666
事)法定福利費	0	2,595,026	2,595,026	0	0	2,595,026
事)福利厚生費	0	356,180	356,180	0	0	356,180
事)交際費	0	13,860	13,860	0	0	13,860
事)旅費交通費	0	550	550	0	0	550
事)通信運搬費	0	282,231	282,231	0	0	282,231

科 目	特定非営利活動に係る事業			その他事業		合 計
	本部会計	就労支援事業	小 計	自販機事業	小 計	
事)減価償却費	0	466,274	466,274	0	0	466,274
事)消耗什器備品費	0	85,878	85,878	0	0	85,878
事)広告宣伝費	0	61,251	61,251	0	0	61,251
事)消耗品費	0	563,560	563,560	0	0	563,560
事)事務用品費	0	26,633	26,633	0	0	26,633
事)修繕費	0	137,090	137,090	0	0	137,090
事)研修費	0	12,232	12,232	0	0	12,232
事)諸会費	0	116,200	116,200	0	0	116,200
事)燃料費	0	425,955	425,955	0	0	425,955
事)光熱水料費	0	640,808	640,808	0	0	640,808
事)賃借料	0	287,811	287,811	31,773	31,773	319,584
事)支払手数料	0	6,236	6,236	0	0	6,236
事)保険料	0	582,150	582,150	0	0	582,150
事)中退共掛金	0	372,000	372,000	0	0	372,000
事)諸謝金	0	260,000	260,000	0	0	260,000
事)租税公課	0	200	200	0	0	200
事)雑費	0	10,560	10,560	0	0	10,560
【就労支援事業費】	0	8,340,393	8,340,393	0	0	8,340,393
事業費計	0	36,144,295	36,144,295	31,773	31,773	36,176,068
管理費						
管)役員報酬	5,912,400	0	5,912,400	0	0	5,912,400
管)法定福利費	854,073	0	854,073	0	0	854,073
管)福利厚生費	0	47,800	47,800	0	0	47,800
管)会議費	1,020	0	1,020	0	0	1,020
管)交際費	0	38,344	38,344	0	0	38,344
管)通信運搬費	0	940	940	0	0	940
管)減価償却費	1,878,797	0	1,878,797	0	0	1,878,797
管)広告宣伝費	376,800	0	376,800	0	0	376,800
管)消耗品費	0	29,531	29,531	0	0	29,531
管)修繕費	0	8,315	8,315	0	0	8,315
管)光熱水料費	11,763	28,266	40,029	0	0	40,029
管)賃借料	22,000	660,000	682,000	0	0	682,000
管)支払手数料	592	0	592	0	0	592
管)保険料	0	158,480	158,480	0	0	158,480
管)税理士報酬	508,096	0	508,096	0	0	508,096
管)租税公課	128,290	41,950	170,240	0	0	170,240
管)支払利息	39,921	0	39,921	0	0	39,921
管)雑費	0	116,014	116,014	0	0	116,014
管理費合計	9,733,752	1,129,640	10,863,392	0	0	10,863,392
経常費用計	9,733,752	37,273,935	47,007,687	31,773	31,773	47,039,460

科 目	特定非営利活動に係る事業			その他事業		合 計
	本部会計	就労支援事業	小 計	自販機事業	小 計	
当期経常増減額	-8,035,762	10,040,397	2,004,635	47,867	47,867	2,052,502
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
工賃変動積立金取崩益	255,000	0	255,000	0	0	255,000
経常外収益合計	255,000	0	255,000	0	0	255,000
(2)経常外費用						
固定資産売却損						
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	123,800	0	123,800	0	0	123,800
消費税	307,600	0	307,600	0	0	307,600
工賃変動積立金積立	0	255,000	255,000	0	0	255,000
経常外費用計	431,400	255,000	686,400	0	0	686,400
他会計計振替額	47,867	0	47,867	-47,867	-47,867	0
当期経常外増減額	-128,533	-255,000	-383,533	-47,867	-47,867	-431,400
当期正味財産増減額	-8,164,295	9,785,397	1,621,102	0	0	1,621,102
正味財産期首残高	15,359,057	27,032,886	42,391,943	0	0	42,391,943
正味財産期末残高	7,194,762	36,818,283	44,013,045	0	0	44,013,045