

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人せらび

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員入会金	2,000		2,000
正会員受取会費	112,000		112,000
賛助会員受取会費	5,600		5,600
2. 受取寄附金			
受取寄附金	48,991		48,991
ボランティア受入評価益	59,736		59,736
3. 受取助成金等			
受取補助金	137,000		137,000
4. 事業収益			
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業	16,882,951		16,882,951
就労支援事業収益	1,106,636		1,106,636
物品販売事業		0	
飲食店業		0	
5. その他収益			
受取利息	34		34
雑収益	26,000		26,000
経常収益計	18,380,948	0	18,380,948
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業			
① 人件費			
給料手当	9,796,243		9,796,243
ボランティア評価費用	59,736		59,736
法定福利費	1,360,191		1,360,191
通勤費	439,753		439,753
福利厚生費	18,621		18,621
人件費計	11,674,544	0	11,674,544
② その他経費			
売上原価	312,311		312,311
旅費交通費	980		980
車両費	61,484		61,484
通信運搬費	146,735		146,735
消耗品費	157,826		157,826
事務用消耗品費	61,760		61,760
水道光熱費	179,542		179,542
地代家賃	1,980,000		1,980,000
リース料	574,310		574,310

保険料	20,396		20,396
その他経費計	3,495,344	0	3,495,344
事業費計	15,169,888	0	15,169,888
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,410,000		1,410,000
法定福利費	257,765		257,765
通勤費	40,685		40,685
福利厚生費	36,960		36,960
人件費計	1,745,410	0	1,745,410
(2) その他経費			
旅費交通費	3,080		3,080
通信運搬費	3,462		3,462
事務用消耗品費	12,980		12,980
諸会費	6,000		6,000
支払手数料	21,330		21,330
支払利息	429,620		429,620
雑損失	199		199
その他経費計	476,671	0	476,671
管理費計	2,222,081	0	2,222,081
経常費用計	17,391,969	0	17,391,969
当期経常増減額	988,979	0	988,979
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	988,979	0	988,979
前期繰越正味財産額			-7,644,220
次期繰越正味財産額			-6,655,241