

令和3年度特定非営利に係る会計収支計算書

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もくもく
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会費・入金収入	0	0
2. 受取寄付金		
受取寄付金	56,000	56,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	407,000	407,000
4. 事業収益		
就労支援事業収益		
販売収益	23,450,304	
製造収益	6,117,436	
訓練等給付費収益	65,058,660	94,626,400
5. 利用者負担金収入		
利用者負担金	1,068,320	1,068,320
6. その他収益		
雑収入	176,187	176,187
経常収益計		96,333,907
II 経常費用		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
職員給料	25,581,503	
職員賞与	7,780,027	
法定福利費	5,004,979	
福利厚生費	721,121	
人件費計	39,087,630	
(2) その他経費		
就労支援事業費	29,384,680	
給食費	3,248,670	
教養娯楽費	72,673	
保健衛生費	459,574	
減価償却費	3,910,028	
広告宣伝費	26,760	
交際費	103,026	
会議費	1,170	
旅費交通費	17,430	
通信運搬費	231,238	
消耗品費	299,298	
事務用品費	735,533	
修繕費	16,500	
水道光熱費	1,218,624	
諸会費	213,000	
支払手数料	64,515	
車両費	2,230,981	
研修費	21,500	
地代家賃	3,114,721	
賃借料	190,530	
損害保険料	601,370	
租税公課	164,680	
支払報酬料	869,000	
その他経費計	47,195,501	
事業費計		86,283,131
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
交際費	2,640	
消耗品費	2,000	
事務用品費	4,057	
減価償却費	90,782	
雑費	2,990	
その他経費計	102,469	
管理費計		102,469
経常費用計		86,385,600
当期経常増減額		9,948,307
III 経常外収益		
受取利息	285	285
経常外収益計		285
IV 経常外費用		
支払利息	32,485	32,485
経常外費用計		32,485
当期正味財産増減額		9,916,107
前期繰越正味財産額		50,037,270
次期繰越正味財産額		59,953,377