

活動計算書

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人ワークレッシュ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月 31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	110,000		
賛助会員受取会費	198,000		
利用会員受取会費	75,000	383,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	855,761		
施設等受入評価益	67,680		
ボランティア受入評価益	439,704	1,363,145	
【受取助成金等】			
受取助成金		△ 145,000	
【事業収益】			
①保育事業収益	3,069,110		
③講師派遣事業収益	2,000		
④障害児通所支援事業収益	32,498,409	35,569,519	
【その他収益】			
受取 利息		170	
経常収益 計			37,170,834
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	17,302,771		
有償活動費用	2,924,866		
ボランティア評価費用	439,704		
賞与	747,530		
通 勤 費(事業)	541,950		
法定福利費(事業)	1,557,359		
福利厚生費(事業)	54,274		
人件費計	23,568,454		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	192,793		
印刷製本費(事業)	65,357		
広報費(事業)	297,886		
会 議 費(事業)	325,209		
旅費交通費(事業)	30,270		
新聞図書費(事業)	17,080		
食材費(事業)	767,507		
車 両 費(事業)	474,614		
通信運搬費(事業)	318,743		
事務用品費(事業)	13,673		
消耗品 費(事業)	518,149		
教材玩具費(事業)	216,963		
修 繕 費(事業)	16,500		
水道光熱費(事業)	307,558		
地代 家賃(事業)	2,571,550		
施設等評価費用(事業)	67,680		
カンパ・寄付金(事業)	2,750		
リース料(事業)	607,200		
保 險 料(事業)	410,765		
諸 会 費(事業)	49,250		
租税 公課(事業)	19,050		

活動計算書

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人ワークレッシュ

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

入場参加費(事業)	35,590	
研修費(事業)	41,700	
支払手数料(事業)	214,730	
保育割引費用	6,300	
衛生検査費	8,250	
その他経費計	7,597,117	
事業費計		31,165,571
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	2,400,000	
法定福利費(管理)	473,636	
福利厚生費	94,687	
人件費計	2,968,323	
(その他経費)		
諸謝金(管理)	902,000	
会議費	18,000	
通信運搬費	46,200	
接待交際費	62,629	
減価償却費	77,575	
慶弔費	3,000	
支払手数料	55,770	
支払利息	30,000	
雑費	2,000,000	
その他経費計	3,195,174	
管理費計		6,163,497
経常費用計		37,329,068
当期経常増減額		△ 158,234
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 158,234
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 228,234
前期繰越正味財産額		277,819
次期繰越正味財産額		49,585