

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 東伯けんこう

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
寄附金収入	50,000	50,000
2. 受取助成金等		
国保連介護給付金	79,864,418	
受取地方公共団体補助金	248,200	80,112,618
3. 事業収益		
直売所売上	16,332,561	
受託売上	6,892,019	
昼食会計	1,250,500	
GH	1,926,075	26,401,155
4. その他収益		
受取利息	78	
雑収益	3,699,695	3,699,773
経常収益計		110,263,546
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) その他経費		
期首棚卸高	260,701	
直売所仕入高	12,409,640	
昼食会計仕入	1,195,382	
GH仕入	861,174	
合計	14,726,897	
期末棚卸高	△ 293,722	
売上原価	14,433,175	
その他経費計	14,433,175	14,433,175
事業費計		
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,200,000	
給料手当	52,549,745	
利用者工賃	8,471,000	
法定福利費	7,262,712	
福利厚生費	9,073	
人件費計	69,492,530	
(2) その他経費		
広告宣伝費	5,000	
会議費	59,788	
車輛燃料費	2,815,793	
車両関係費	2,118,533	
通信費	991,870	
備品消耗品費	2,950,063	
修繕費	602,250	
水道光熱費	2,597,539	
地代家賃	2,600,000	
リース料	3,376,318	
減価償却費	1,552,169	
保険料	2,120,274	
諸会費	29,200	
租税公課	704,600	
業務委託費	1,910,035	

科 目	金 額	
交際費	101,367	
雑費	1,199,717	
その他経費計	25,734,516	
管理費計		95,227,046
経常費用計		
当期経常増減額		109,660,221
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		603,325
当期正味財産増減額		603,325
前期繰越正味財産額		27,511,094
次期繰越正味財産額		28,114,419