

法人名：特定非営利活動法人じゃがいものうち

## 活動計算書

2021年4月1日 から 2022年3月31日 まで

(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			
一般会員受取会費	69,000	0	69,000
賛助会員受取会費	64,000	0	64,000
家族会員受取会費	5,000	0	5,000
団体会員受取会費	10,000	0	10,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	168,058	0	168,058
3. 受取助成金等			
受取補助金	684,285	0	684,285
4. 事業収益			
障害者福祉サービス等事業収益	50,080,222	0	50,080,222
自費利用収益	275,208	0	275,208
就労継続支援事業収益	11,623,506	0	11,623,506
給食費収益（職員）	638,300	0	638,300
業務委託収益	200,000	0	200,000
5. その他収益			
受取利息	48	0	48
雑収益	937,625	0	937,625
受取助成金	3,395,000	0	3,395,000
その他事業収益	0	218,958	218,958
経常収益計	68,150,252	218,958	68,369,210
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	10,023,231	0	10,023,231
雑給	17,768,147	0	17,768,147
法定福利費	2,698,743	0	2,698,743
就労雑給	900,359	0	900,359
人件費計	31,390,480	0	31,390,480
(2)その他経費			
売上原価	12,479,506	0	12,479,506
外注費	540,000	0	540,000
給食費	2,122,919	0	2,122,919
給食委託費	820,900	0	820,900
荷造運賃	3,250	0	3,250
福利厚生費	150,344	0	150,344
交際費	6,896	0	6,896
車両燃料費	1,239,416	0	1,239,416

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
通信費	128,034	0	128,034
消耗品費	1,804,991	0	1,804,991
水道光熱費	1,362,993	0	1,362,993
地代家賃	1,560,000	0	1,560,000
保健衛生費	258,330	0	258,330
減価償却費	1,335,804	0	1,335,804
保険料	484,414	0	484,414
諸会費	20,000	0	20,000
租税公課	71,200	0	71,200
研修費	7,089	0	7,089
支払手数料	283,275	0	283,275
新聞図書費	20,507	0	20,507
G C 配送料	2,899	0	2,899
雑費	63,299	0	63,299
就労材料	249,213	0	249,213
就労消耗品費	235,124	0	235,124
就労水道光熱費	243,826	0	243,826
就労通信費	82,408	0	82,408
就労福利厚生費	1,376	0	1,376
就労地代家賃	180,000	0	180,000
就労旅費交通費	131,953	0	131,953
就労リース料	288,000	0	288,000
就労保険料	22,560	0	22,560
就労雑費	385	0	385
就労荷造運賃	19,530	0	19,530
その他経費計	26,220,441	0	26,220,441
事業費計	57,610,921	0	57,610,921
2. 管理費			
(1)人件費			
雑給	1,402,613	0	1,402,613
法定福利費	5,131	0	5,131
人件費計	1,407,744	0	1,407,744
(2)その他経費			
福利厚生費	63,360	0	63,360
交際費	20,590	0	20,590
荷造運賃	6,650	0	6,650
通信費	117,821	0	117,821
消耗品費	325,297	0	325,297
水道光熱費	113,906	0	113,906
事務用品費	42,450	0	42,450
諸会費	5,000	0	5,000
租税公課	7,900	0	7,900
支払手数料	187,000	0	187,000
保健衛生費	66,000	0	66,000
減価償却費	94,878	0	94,878
雑費	605	0	605

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
その他経費計	1,051,457	0	1,051,457
管理費計	2,459,201	0	2,459,201
経常費用計	60,070,122	0	60,070,122
当期経常増減額	8,080,130	218,958	8,299,088
III 経常外収益			
市町税均等割額減免	50,000	0	50,000
経常外収益計	50,000	0	50,000
IV 経常外費用			
固定資産除・売却損	1	0	1
雑損	2,566	0	2,566
過年度損益修正損	1,808,400	0	1,808,400
経常外費用計	1,810,967	0	1,810,967
税引前当期正味財産増減額	6,319,163	218,958	6,538,121
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	6,248,163	218,958	6,467,121
前期繰越正味財産額	19,701,797	0	19,701,797
次期繰越正味財産額	25,949,960	218,958	26,168,918