

活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科 目	特定非営利活動に	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	81,000	0	81,000
賛助会員受取会費	58,000	0	58,000
家族会員受取会費	14,000	0	14,000
団体会員受取会費	10,000	0	10,000
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,141,739	0	1,141,739
3. 受取助成金等			
受取補助金	435,000	0	435,000
4. 事業収益			
1、障害児・者への自立支援事業	0	0	0
2、障害児・者と地域住民との交流事業	0	0	0
3、指定居宅支援事業	0	0	0
4、指定訪問介護事業	0	0	0
5、介護保険に係る住宅改修事業	0	0	0
6、介護保険に係る通所介護及び介護予防通所介護相当サービス	0	0	0
7、障害者の日常生活及び社会生活を～ ※定款第5条	64,291,761	0	64,291,761
8、地方自治体または企業からの～ ※定款第5条	134,000	0	134,000
5. その他収益			
給食費収益(職員)	707,500		707,500
受取利息	89	0	89
雑収益	1,747,406	0	1,747,406
受取助成金	660,660	0	660,660
その他事業収益	0	230,534	230,534
経常収益計	69,281,155	230,534	69,511,689
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	14,252,109	0	14,252,109
雑給	18,677,691	0	18,677,691
法定福利費	2,995,112	0	2,995,112
就労雑給	1,181,751	0	1,181,751
人件費計	37,106,663	0	37,106,663
(2) その他経費			
売上原価	12,006,433	0	12,006,433
給食費	2,413,406	0	2,413,406
給食委託費	912,700	0	912,700
荷造運賃	5,690	0	5,690
福利厚生費	81,076	0	81,076
交際費	14,398	0	14,398
旅費交通費	39,900	0	39,900
車両燃料費	1,374,403	0	1,374,403
通信費	125,843	0	125,843
消耗品費	1,672,024	0	1,672,024
水道光熱費	1,403,261	0	1,403,261
地代家賃	1,560,000	0	1,560,000
保健衛生費	616,541	0	616,541
減価償却費	843,533	0	843,533
保険料	364,390	0	364,390
諸会費	2,500	0	2,500
租税公課	26,300	0	26,300
研修費	49,000	0	49,000
支払手数料	395,558	0	395,558
新聞図書費	3,850	0	3,850
G C 配送料	2,929	0	2,929
雑費	158,686	0	158,686
就労材料	321,784	0	321,784
就労消耗品費	152,290	0	152,290
就労水道光熱費	274,044	0	274,044
就労通信費	81,322	0	81,322
就労福利厚生費	2,000	0	2,000
就労地代家賃	180,000	0	180,000
就労旅費交通費	80,403	0	80,403
就労リース料	288,000	0	288,000
就労保険料	22,560	0	22,560
就労販売促進費	54,780	0	54,780
就労雑費	2,168	0	2,168
就労荷造運賃	21,750	0	21,750
その他経費計	25,553,522	0	25,553,522
事業費計	62,660,185	0	62,660,185

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000	0	600,000
給料手当	1,520,146	0	1,520,146
雑給	670,834	0	670,834
法定福利費	342,255	0	342,255
人件費計	3,133,235	0	3,133,235
(2) その他経費			
福利厚生費	71,612	0	71,612
交際費	6,000	0	6,000
荷造運賃	5,130	0	5,130
通信費	124,746	0	124,746
消耗品費	252,967	0	252,967
水道光熱費	102,581	0	102,581
事務用品費	75,456	0	75,456
諸会費	5,000	0	5,000
租税公課	8,050	0	8,050
支払手数料	187,000	0	187,000
保健衛生費	81,140	0	81,140
減価償却費	94,878	0	94,878
雑費	605	0	605
その他経費計	1,015,165	0	1,015,165
管理費計	4,148,400	0	4,148,400
経常費用計	66,808,585	0	66,808,585
当期経常増減額	2,472,570	230,534	2,703,104
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			
雑損	230,322	0	230,322
過年度損益修正損	329,947	0	329,947
経常外費用計	560,269	0	560,269
税引前当期正味財産増減額	1,962,301	230,534	2,192,835
法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000
経理区分振替額	230,534	-230,534	0
当期正味財産増減額	2,121,835	0	2,121,835
前期繰越正味財産額	26,168,918	0	26,168,918
次期繰越正味財産額	28,290,753	0	28,290,753

※定款第5条(7) 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、及び市町村地域生活支援事業

※定款第5条(8) 地方自治体または企業からの清掃業、販売業、施設管理業務等の委託業務