

2022年度
特定非営利活動に係る活動計算書
 2022年4月1日から2023年3月31日まで

I 経常収益の部

特定非営利活動法人はらっば

科 目	2022年度 予算額	2022年度 決算額	増△減	備 考
1 受取会費	80,000	72,000	△ 8,000	
正会員受取会費	70,000	72,000	2,000	
賛助会員受取会費	10,000	0	△ 10,000	
2 事業収益	39,250,000	39,746,064	496,064	
障がい福祉サービス事業収益	39,230,000	39,430,752	200,752	たんぼぼ収入
訓練等給付費収益	35,000,000	32,182,893	△ 2,817,107	就労継続支援B型事業収入
利用料金収益	1,200,000	1,223,750	23,750	クラブ活動費,外注弁当代,利用者負担送迎費
利用者負担金収益 (就労支援事業)	110,000	110,651	651	利用者負担金(就労B)
内職受託事業収益	2,500,000	4,987,398	2,487,398	内職収入
製品販売事業収益	400,000	606,060	206,060	受託業務収入,受託販売収入
受取助成金	20,000	320,000	300,000	川西町育成会,物備高藤対策支援金(山形県/川西町)
相談事業収益	0	0	0	
地域交流事業収益	0	0	0	
3 受取寄付金	0	50,000	50,000	米沢ヤクルト販売(株)
4 雑収益	20,000	265,312	245,312	預金利息,実習委託料,育成会事務委託費,送迎車両売却額他
経常収益合計 ①	39,330,000	39,818,064	488,064	

II 経常費用の部

1 事業費 (a)	33,160,000	33,130,909	△ 29,091	備 考
障がい福祉サービス事業費	33,100,000	33,130,909	30,909	たんぼぼ運営費
人件費	19,300,000	19,219,603	△ 80,397	職員給与,有償ボランティア謝礼
法定福利費	3,000,000	2,797,753	△ 202,247	職員の社会保険料
退職金共済掛金 (就労支援事業費)	650,000	634,780	△ 15,220	職員の退職金共済掛金 (生産活動,就労に係る支出)
利用者工賃	4,000,000	4,994,650	994,650	利用者分配金(日額500円)
製品原材料	300,000	348,103	48,103	受託業務材料仕入,製品原材料
雑 費	10,000	0	△ 10,000	
福利厚生費	1,300,000	1,412,636	112,636	行事費,弁当代,予防接種他
通信運搬費	100,000	94,367	△ 5,633	電話料金,郵送料
水道光熱費	1,200,000	961,469	△ 238,531	水道,電気,灯油代
旅費交通費	40,000	18,052	△ 21,948	出張旅費交通費
印刷製本費	50,000	42,120	△ 7,880	印刷機器消耗品,用紙代
消耗品費	500,000	460,955	△ 39,045	日用品,事務用品,コロナ検査キット
什器備品費	100,000	0	△ 100,000	備品等購入
修繕費	100,000	19,140	△ 80,860	ブルーヒーター修理
車両維持費	1,000,000	1,154,970	154,970	ガソリン代,車両保険,車検費用(全車)他
賃借料	1,000,000	717,252	△ 282,748	車両リース料,PC,複合機,AEDリース料,ソフトウェアレンタル料
保険料	200,000	146,230	△ 53,770	施設賠償保険,業務労災保険
租税公課	50,000	46,650	△ 3,350	収入印紙代(車検諸経費)他
雑費	200,000	62,179	△ 137,821	お茶代,手数料他
相談事業費	30,000	0	△ 30,000	
地域交流事業費	30,000	0	△ 30,000	

科 目	2022年度 予算額	2022年度 決算額	増△減	備 考
2 管理費 (b)	3,280,000	2,434,748	△ 845,252	はらっぱ運営費
役員報酬	600,000	600,000	0	理事長報酬
福利厚生費	100,000	39,931	△ 60,069	職員健康診断他
通信運搬費	30,000	19,269	△ 10,731	郵送料,電話料金
水道光熱費	200,000	175,227	△ 24,773	電気料金
旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	交通費
印刷製本費	50,000	44,667	△ 5,333	複合機消耗品,用紙代
会議費	150,000	27,000	△ 123,000	理事費用弁償
消耗品費	10,000	0	△ 10,000	事務用品
修繕費	200,000	151,580	△ 48,420	玄関ガラス組入工事(テマ引違窓)他
賃借料	150,000	29,640	△ 120,360	PC,複合機リース料
委託費	350,000	356,320	6,320	PC保守料,SECOM,ネットバンク振込手数料
保険料	180,000	179,760	△ 240	火災保険料
租税公課	500,000	408,900	△ 91,100	固定資産税他
雑費	550,000	402,454	△ 147,546	除雪費用,除雪機がソリン代,慶弔費他
予備費	200,000	0	△ 200,000	
経常費用合計 (a)+(b) ②	36,440,000	35,565,657	△ 874,343	

経常収支差額 ①-②	2,890,000	4,252,407	1,362,407	
-------------------	------------------	------------------	------------------	--

III その他資金収入の部

その他資金収入合計	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

IV その他資金支出の部

その他資金支出合計	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

当期収支差額	2,890,000	4,252,407	1,362,407	
前期繰越収支差額	44,912,552	44,912,552	0	
次期繰越収支差額	47,802,552	49,164,959	1,362,407	