

## 令和3年度 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 杉並移送サービス

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	491,000	
賛助会員受取会費		491,000
.....		
2 受取寄附金		
受取寄附金	130,000	
施設等受入評価益		130,000
.....		
3 受取助成金等		
受取補助金(杉並区)	3,000,000	
受取補助金(雇用調整助成金)	794,310	
.....		3,794,310
4 事業収益		
事業収益	18,062,386	
事業収益		18,062,386
5 その他収益		
受取利息	86	
手数料		86
.....		
経常収益計		22,477,782
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当		
退職給付費用		
福利厚生費		
.....		
人件費計		0
(2)その他経費		
消費税	54,700	
旅費交通費		
施設等評価費用		
車両購入費		
印刷製本費		
移動困難者に対する移送サービス事業費	14,426,942	
.....		
その他経費計	14,481,642	
事業費計		14,481,642
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,403,964	
給料手当	2,468,852	
退職給付費用		1,116,224
福利厚生費		
.....		
人件費計		4,989,040
(2)その他経費		
消耗品費		
水道光熱費	68,412	
通信運搬費	313,980	
地代家賃	2,316,000	
旅費交通費	214,568	
減価償却費		
教育訓練費	11,500	
什器備品費	0	
会議費	0	
接待費	0	
保険料	6,610	
事務用品費	35,899	
租税公課	11,700	
広告宣伝費	7,124	
雑費	19,155	
手数料	429,755	
.....		
その他経費計	3,434,703	
管理費計		8,423,743
経常費用計		22,905,385
当期経常増減額		-427,603