

様式1:活動計算書

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|------------|------------|------------|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 36,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | | 36,000 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 8,240 | | |
| | | 8,240 | |
| 3. 事業収益 | | | |
| 食事代等収益 | 1,464,492 | | |
| 障害福祉サービス収益 | 25,830,388 | | |
| ものづくり収益 | 119,580 | | |
| 売上値引き | -300 | | |
| | | 27,414,160 | |
| 4. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 135 | | |
| 雑収益 | 1,375,600 | | |
| | | 1,375,735 | |
| 経常収益計 | | | 28,834,135 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 売上原価 | | | |
| 期首材料 | 70,000 | | |
| 仕入 | 327,028 | | |
| 期末材料 | 397,028 | | |
| 売上原価計 | 0 | | |
| (2) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 19,835,786 | | |
| 法定福利費 | 1,199,825 | | |
| 福利厚生費 | 191,009 | | |
| 人件費計 | 21,226,620 | | |
| (3) その他経費 | | | |
| 保険料 | 419,410 | | |
| 通信運搬費 | 283,476 | | |
| 諸会費 | 193,815 | | |
| 車両費 | 1,424,800 | | |
| 新聞図書費 | 600 | | |
| 地代家賃 | 3,482,400 | | |
| 減価償却費 | 372,918 | | |
| 雑費 | 2,750 | | |
| 研修費 | 4,000 | | |
| 給食費 | 804,690 | | |
| 修繕費 | 105,600 | | |
| 消耗品費 | 868,365 | | |
| 旅費交通費 | 218,750 | | |
| 支払手数料 | 1,260,066 | | |
| 租税公課 | 100,807 | | |
| 水道光熱費 | 410,833 | | |
| 広告宣伝費 | 896,700 | | |
| 接待交際費 | 57,879 | | |
| その他経費計 | 10,907,859 | | |
| 事業費計 | | 32,134,479 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 雑給 | 25,520 | | |
| 人件費計 | 25,520 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 支払利息 | 135,462 | | |
| その他経費計 | 135,462 | | |
| 管理費計 | | 160,982 | |
| 経常費用計 | | | 32,295,461 |
| 当期経常増減額 | | | -3,461,326 |
| 前期損益修正損 | 1,008,860 | | |
| 経常外費用計 | | | 1,008,860 |
| V 経理区分振替額 | | | |
| 経理区分振替額 | | | |
| 法人税等 | 70,000 | | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | | | -4,540,186 |
| 前期繰越正味財産額 | | | -9,525,348 |
| 次期繰越正味財産額 | | | -14,065,534 |

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。