

活動計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る非収益事業	特定非営利活動に係る収益事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費		34,000	34,000
4. 事業収益			
自立支援事業収益		28,225,443	28,225,443
就労支援事業収益	22,011,999		22,011,999
利用料		139,227	139,227
5. その他収益			
受取利息		90	90
受取家賃		872,736	872,736
雑収入	575,089		575,089
雑収入		2,247,472	2,247,472
経常収益計	22,587,088	31,518,968	54,106,056
II 経常費用			
1. 製造原価			
(1) 人件費			
賃金	13,857,534		13,857,534
工賃	648,987		648,987
給料手当	596,600		596,600
法定福利費	617,075		617,075
福利厚生費	387,188		387,188
人件費計	16,107,384		16,107,384
(2) その他経費			
材料費	2,469,190		2,469,190
包装費	179,337		179,337
消耗品費	781,365		781,365
減価償却費	2,145,974		2,145,974
修繕費	367,136		367,136
燃料費	2,835,466		2,835,466
水道光熱費	1,847,756		1,847,756
リース料	87,600		87,600
支払手数料	19,800		19,800
弁償費	25,200		25,200
機械使用料	1,090,912		1,090,912
運賃	1,400		1,400
雑費	207,875		207,875
その他経費計	12,059,011		12,059,011
製造原価計	28,166,395		28,166,395
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		12,236,466	12,236,466
法定福利費		1,777,131	1,777,131
福利厚生費		333,203	333,203
人件費計	0	14,346,800	14,346,800
(2) その他経費			
通信運搬費		31,918	31,918
車両費		151,875	151,875
修繕費		56,000	56,000
リース料		50,000	50,000
雑費		34,900	34,900
その他経費計	0	324,693	324,693
事業費計	0	14,671,493	14,671,493
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与負担金		960,000	960,000
退職金		19,800	19,800
福利厚生費		250,262	250,262
人件費計	0	1,230,062	1,230,062
(2) その他経費			
減価償却費		7,210,153	7,210,153
貸借料		600,000	600,000
業務委託費		218,184	218,184
衛生費		306,046	306,046
修繕費		264,600	264,600
消耗品費		96,220	96,220
水道光熱費		205,300	205,300
支払手数料		695,753	695,753
租税公課		96,533	96,533

活動計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年3月31日まで

(単位：円)

科目	特定非営利活動 に係る非収益事業	特定非営利活動 に係る収益事業	合計
交際接待費		20,000	20,000
保険料		346,000	346,000
通信運搬費		36,452	36,452
諸会費		20,500	20,500
車両費		111,750	111,750
支払利息		756,606	756,606
リース料		111,108	111,108
雑費		97,942	97,942
その他経費計	0	11,193,147	11,193,147
管理費計	0	12,423,209	12,423,209
3. 営業外費用			
雑損失		287,853	287,853
営業外費用計	0	287,853	287,853
経常費用計	28,166,395	27,382,555	55,548,950
4. 特別利益			
補助金積立金取崩額	5,418,190		5,418,190
特別利益計	5,418,190	0	5,418,190
5. 特別損失			
特別損失計	0	0	0
当期経常増減額	-161,117	4,136,413	3,975,296
III 経理区分振替額			
経理区分振替額			0
税引前当期正味財産増減額	-161,117	4,136,413	3,975,296
法人税等		81,000	81,000
当期正味財産増減額	-161,117	4,055,413	3,894,296
前期繰越正味財産額	11,136,208	-7,298,468	3,837,740
次期繰越正味財産額	10,975,091	-3,243,055	7,732,036