

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

(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		32,000	32,000
4. 事業収益			
自立支援事業収益		27,932,982	27,932,982
就労支援事業収益	26,861,578		26,861,578
利用料		107,058	107,058
5. その他収益			
受取利息		1,840	1,840
受取家賃		872,736	872,736
雑収入	13,679	2,061,736	2,075,415
経常収益計	26,875,257	31,008,352	57,883,609
II 経常費用			
1. 製造原価			
(1) 人件費			
賃金	14,323,602		14,323,602
工賃	811,020		811,020
法定福利費	355,749		355,749
福利厚生費	573,030		573,030
人件費計	16,063,401		16,063,401
(2) その他経費			
材料費	2,134,270		2,134,270
包装費	374,505		374,505
消耗品費	810,207		810,207
減価償却費	1,309,124		1,309,124
修繕費	312,288		312,288
燃料費	4,804,677		4,804,677
水道光熱費	2,819,315		2,819,315
リース料	87,600		87,600
支払手数料	19,450		19,450
機械使用料	1,636,368		1,636,368
雑費	203,580		203,580
その他経費計	14,511,384		14,511,384
製造原価計	30,574,785		30,574,785
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当		14,491,889	14,491,889
法定福利費		1,923,151	1,923,151
福利厚生費		343,641	343,641
人件費計	0	16,758,681	16,758,681
(2) その他経費			
通信運搬費		39,111	39,111
車輛費		156,220	156,220
修繕費		96,000	96,000
雑費		100,800	100,800
その他経費計	0	392,131	392,131
事業費計	0	17,150,812	17,150,812
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与負担金		160,000	160,000
福利厚生費		402,233	402,233
人件費計	0	562,233	562,233
(2) その他経費			
減価償却費		6,751,063	6,751,063
賃借料		600,000	600,000
研修費		38,654	38,654
業務委託費		218,184	218,184
衛生費		6,500	6,500
修繕費		182,760	182,760
消耗品費		165,890	165,890
水道光熱費		313,247	313,247
旅費交通費		9,407	9,407
支払手数料		439,284	439,284
租税公課		9,816	9,816
保険料		379,320	379,320
通信運搬費		30,543	30,543
諸会費		26,000	26,000

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

(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
支払利息		683,657	683,657
リース料		102,963	102,963
雑費		110,060	110,060
その他経費計	0	10,067,348	10,067,348
管理費計	0	10,629,581	10,629,581
3. 営業外費用			
固定資産除却損	3,581,545		3,581,545
雑損失	86,147	210,468	296,615
営業外費用計	3,667,692	210,468	3,878,160
経常費用計	34,242,477	27,990,861	62,233,338
4. 特別利益			
補助金積立金取崩額	6,563,063		6,563,063
特別利益計	6,563,063	0	6,563,063
5. 特別損失			
特別損失計	0	0	0
当期経常増減額	-804,157	3,017,491	2,213,334
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	-804,157	3,017,491	2,213,334
法人税等		81,000	81,000
当期正味財産増減額	-804,157	2,936,491	2,132,334
前期繰越正味財産額	10,975,091	-3,243,055	7,732,036
次期繰越正味財産額	10,170,934	-306,564	9,864,370