

法人名: NPO法人わくわく

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日まで

(単位:円)

| 科 目            | 金 額        |             |
|----------------|------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>  |            |             |
| 1. 受取会費        |            |             |
| 正会費収入          | 82,000     |             |
| 賛助会費収入         | 68,000     | 150,000     |
| 2. 受取寄付金       |            |             |
| 寄付金収入          | 742,437    | 742,437     |
| 3. 受取助成金等      |            |             |
| 地方公共団体助成金収入    | 250,000    |             |
| 民間助成金収入        | 5,531,800  | 5,781,800   |
| 4. 事業収益        |            |             |
| 訓練等給付費         | 19,322,745 |             |
| 就労支援事業収入       | 5,924,199  |             |
| おいしい輸入         | 552,332    | 25,799,276  |
| 5. その他収益       |            |             |
| 受取利息           | 187        |             |
| 雑収益            | 3,964,124  | 3,964,311   |
| 経常収益計          |            | 36,437,824  |
| <b>II 経常費用</b> |            |             |
| 1. 事業費         |            |             |
| (1) 人件費        |            |             |
| 給料手当           | 11,518,219 |             |
| 通勤費            | 78,437     |             |
| 福利厚生費          | 37,366     |             |
| 法定福利費          | 1,934,119  |             |
| 人件費計           | 13,568,141 |             |
| (2) その他経費      |            |             |
| 就労支援事業費        | 6,725,346  |             |
| 仕入原価           | 1,212,579  |             |
| 旅費交通費          | 10,570     |             |
| 通信運搬費          | 115,599    |             |
| 消耗品費           | 784,731    |             |
| 燃料費            | 30,089     |             |
| 水道光熱費          | 855,364    |             |
| 地代家賃           | 6,012,600  |             |
| 賃借料            | 409,968    |             |
| 保険料            | 104,240    |             |
| 租税公課           | 1,000      |             |
| 手数料            | 21,734     |             |
| 研修費            | 1,000      |             |
| 作業経費           | 253,487    |             |
| 減価償却費          | 278,901    |             |
| 新聞図書費          | 8,800      |             |
| 雑費             | 316,481    |             |
| その他経費計         | 17,142,489 |             |
| 事業費計           |            | 30,710,630  |
| 2. 管理費         |            |             |
| (1) 人件費        |            |             |
| 役員報酬           | 240,000    |             |
| 人件費計           | 240,000    |             |
| (2) その他経費      |            |             |
| 旅費交通費          | 500        |             |
| 通信運搬費          | 42,494     |             |
| 水道光熱費          | 272,981    |             |
| 地代家賃           | 1,980,000  |             |
| 保険料            | 68,310     |             |
| 手数料            | 3,955      |             |
| 減価償却費          | 931,711    |             |
| 雑費             | 3,687,980  |             |
| 支払利息           | 137,353    |             |
| その他経費計         | 7,125,284  |             |
| 管理費計           |            | 7,365,284   |
| 経常費用計          |            | 38,075,914  |
| 当期正味財産増減額      |            | △ 1,638,090 |
| 前期繰越正味財産額      |            | 23,345,234  |
| 次期繰越正味財産額      |            | 21,707,144  |