

活動計算書

令和 2年 10月 1日 から令和 3年 9月 30日 まで

NPO法人あったかいねっと
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	40,000		
正会員入会金	5,000		
賛助会員受取会費	24,000	69,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	117,000	117,000	
3. 受取助成金等			
受取国庫助成金	5,700,000		
受取地方公共団体助成金	30,000		
受取民間助成金	1,162,000		
受取地方公共団体補助金	200,000		
受取民間補助金	100,000	7,192,000	
4. 事業収益			
参加費	10,600		
介護保険収入	22,527,904		
障がい者報酬	7,483,230		
障がい児報酬	1,665,200		
商品売上高	103,400		
日中一時支援委託事業	48,610		
利用料収入	4,745,849	36,584,793	
5. その他収益			
受取利息	30		
受取配当金	200		
雑収益	366,512	366,742	
経常収益計			44,329,535
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	9,661,238		
役員報酬	3,210,000		
法定福利費	2,437,710		
通勤費	226,267		
福利厚生費	439,866		
臨時雇入金	5,812,520		
賞与	1,535,000		
人件費計	23,322,601		
(2) その他経費			
期首棚卸高	4,180		
デイ仕入高	1,669,973		
サロン材料費	559,566		
支ハ材料費	217,100		
合計	2,450,819		
期末棚卸高	△ 2,508		
売上原価	2,448,311		
業務委託費	13,200		
諸謝金	21,160		
印刷製本費	68,316		
旅費交通費	3,696		
車両費	967,382		
通信費	13,766		

科 目		金 額	
消耗品費	2,367,160	33,556,579	
修繕費	234,212		
地代家賃	2,040,000		
減価償却費	1,582,123		
保険料	53,800		
研修費	89,000		
支払助成金	59,800		
図書費	79,640		
雑費	192,412		
その他経費計	10,233,978		
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	800,000		
福利厚生費	10,000		
人件費計	810,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,280		
車両費	280,427		
通信費	172,256		
消耗品費	1,225,837		
修繕費	124,300		
水道光熱費	798,925		
リース料	875,724		
減価償却費	703,057		
保険料	483,144		
諸会費	1,375		
租税公課	294,268		
支払手数料	587,017		
支払利息	280,011		
農園芸費	1,185		
接待交際費	15,000		
研修費	13,152		
維持管理費	342,885		
雑費	279,081		
その他経費計	6,478,924		
管理費計		7,288,924	
経常費用計			40,845,503
当期経常増減額			3,484,032
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,484,032
法人税、住民税及び事業税			81,000
当期正味財産増減額			3,403,032
前期繰越正味財産額		△	4,641,146
次期繰越正味財産額		△	1,238,114