

活動計算書

令和 3年 10月 1日 から令和 4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	50,000	
賛助会員受取会費	6,000	56,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	263,193	263,193
3. 受取助成金等		
受取国庫助成金	570,000	
受取地方公共団体助成金	90,000	660,000
4. 事業収益		
介護保険収入	23,703,178	
障がい者報酬	9,550,820	
障がい児報酬	175,000	
商品売上高	36,250	
日中一時支援委託事業	13,440	
利用料収入	4,957,359	38,436,047
5. その他収益		
受取利息	23	
受取配当金	200	
雑収益	407,466	407,689
経常収益計		39,822,929
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,960,964	
役員報酬	3,840,000	
法定福利費	3,142,134	
通勤費	179,467	
福利厚生費	344,969	
臨時雇入金	4,521,360	
賞与	1,282,000	
人件費計	25,270,894	
(2) その他経費		
期首棚卸高	2,508	
デイ仕入高	1,723,665	
サロン材料費	143,615	
合計	1,869,788	
期末棚卸高	△ 20,652	
売上原価	1,849,136	
業務委託費	13,200	
諸謝金	163,411	
印刷製本費	40,590	
車両費	781,181	
通信費	25,900	
消耗品費	633,186	
修繕費	88,000	
地代家賃	1,680,000	
減価償却費	945,582	
研修費	13,000	
支払助成金	54,426	
支払寄附金	1,000	

科 目	金	額	
図書費	79,926		
雑費	8,600		
その他経費計	6,377,138		
事業費計		31,648,032	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	360,000		
人件費計	360,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	6,720		
車両費	1,164,452		
通信費	166,874		
消耗品費	87,537		
修繕費	453,200		
水道光熱費	1,051,006		
リース料	1,024,620		
減価償却費	619,494		
保険料	489,624		
租税公課	79,440		
支払手数料	587,198		
支払利息	233,225		
農園芸費	17,522		
貸倒償却	38,000		
接待交際費	2,000		
図書費	11,880		
維持管理費	360,102		
雑費	287,918		
その他経費計	6,680,812		
管理費計		7,040,812	
経常費用計			38,688,844
当期経常増減額			1,134,085
III 経常外収益			
1. 固定資産受贈益			
固定資産受贈益	3,512,750	3,512,750	
経常外収益計			3,512,750
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			4,646,835
法人税、住民税及び事業税			116,100
当期正味財産増減額			4,530,735
前期繰越正味財産額		△	1,238,114
次期繰越正味財産額			3,292,621