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

特定非営利活動法人
やちまた放課後クラブぶらんこ

（単位：円）

科　　目	障害児通所支援事業		就労継続支援B型事業	相談支援事業	合　計
	ぶらんこ	木　馬			
Ⅰ　経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	30,000	0	0	0	30,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等					
受取助成金	180,000	200,000	0	0	380,000
受取補助金	700,000	0	0	0	700,000
4. 事業収益					
障害児通所支援事業収益	19,916,555	18,037,353			37,953,908
就労継続支援B型事業収益			15,257,902		15,257,902
相談支援事業収益				318,798	318,798
5. その他収益					
受取利息	224	0	0	0	224
雑 収 益	50,000	0	0	0	50,000
経常収益計	20,876,779	18,237,353	15,257,902	318,798	54,690,832
Ⅱ　経常費用					
1. 事業費					
(1) 人 件 費					
給料手当	8,601,091	10,855,809	8,681,590	422,932	28,561,422
賃　　金	3,347,668	37,650	3,055,978	0	6,441,296
法定福利費	1,160,803	1,303,350	1,525,335	24,882	4,014,370
人件費計	13,109,562	12,196,809	13,262,903	447,814	39,017,088
(2) その他経費					
給 食 費	249,700	162,709	0	0	412,409
旅費交通費	0	0	0	0	0
自動車費	1,523,351	1,780,040	737,217	0	4,040,608
消耗品費	85,693	0	0	0	85,693
器具備品費	343,200	0	0	0	343,200
地代家賃	408,126	467,864	0	0	875,990
賃 借 料	0	100,560	0	0	100,560
入 場 料	0	0	0	0	0
行 事 費	0	2,424	0	0	2,424
減価償却費	1,000,383	125,357	0	0	1,125,740
その他経費計	3,610,453	2,638,954	737,217	0	6,986,624
事業費計	16,720,015	14,835,763	14,000,120	447,814	46,003,712

（単位：円）

科　　目	障害児通所支援事業		就労継続支援B型事業	相談支援事業	合　　計
	ぷらんこ	木　　馬			
2. 管 理 費					
(1) 人 件 費					
給料手当	6,575,613	4,595,293	0	0	11,170,906
役員報酬	840,000	0	0	0	840,000
法定福利費	997,288	702,606	0	0	1,699,894
福利厚生費	603,002	13,700	50,561	0	667,263
人件費計	9,015,903	5,311,599	50,561	0	14,378,063
(2) その他経費					
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	188,014	95,696	95,228	23,956	402,894
器具備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	109,103	11,116	65,055	0	185,274
修 繕 費	93,660	211,750	0	0	305,410
印刷複写費	55,963	9,246	11,015	0	76,224
水道光熱費	269,372	119,382	226,689	0	615,443
地代家賃	201,018	160,720	1,620,000	0	1,981,738
賃 借 料	0	75,432	0	0	75,432
保 険 料	577,450	709,020	259,560	0	1,546,030
手 数 料	46,790	33,880	10,230	0	90,900
雑役務費	0	0	0	0	0
研修等参加費	0	0	0	0	0
諸 会 費	123,000	10,000	15,000	0	148,000
租税公課	87,350	74,000	11,650	0	173,000
接待交際費	26,852	0	0	1,242	28,094
雑　　費	0	8,848	0	0	8,848
減価償却費	148,188	0	21,002	0	169,190
その他経費計	1,926,760	1,519,090	2,335,429	25,198	5,806,477
管理費計	10,942,663	6,830,689	2,385,990	25,198	20,184,540
経常費用計	27,662,678	21,666,452	16,386,110	473,012	66,188,252
当期経常増減額	△ 6,785,899	△ 3,429,099	△ 1,128,208	△ 154,214	△ 11,497,420
Ⅲ 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
Ⅳ 経常外費用					
1. 固定資産除却損	1	0	0	0	1
2. 過年度損益修正損	170,355	161,584	111,149	0	443,088
経常外費用計	170,356	161,584	111,149	0	443,089
当期正味財産増減額	△ 6,956,255	△ 3,590,683	△ 1,239,357	△ 154,214	△ 11,940,509
前期繰越正味財産額					15,343,083
次期繰越正味財産額					3,402,574