

第21期

計算書類(案)

自：令和3年4月1日

至：令和4年3月31日

特定非営利活動法人 トムトム

## 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 トムトム

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員会費収益	290,000		
賛助会員会費収益	204,000	494,000	
2. 受取寄附金			
経常経費寄附金収益		559,000	
3. 受取助成金等			
経常経費助成金収益	85,416		
経常経費補助金収益	1,891,800	1,977,216	
4. 就労支援事業収益			
就労支援事業収益		47,890,744	
5. 障害福祉サービス等事業収益			
介護給付費収益	145,273,896		
訓練等給付費収益	61,395,547		
計画相談支援給付費収益	4,752,792		
障害児通所給付費収益	53,195,204		
障害児相談支援給付費収益	1,289,901		
利用者負担金収益	1,653,025		
特定障害者特別給付費収益	720,000		
特定費用収益	11,885,685		
補助金事業収益	10,281,200		
受託事業収益	34,564,662		
自由契約事業収益	45,560	325,057,472	
6. その他の事業収益			
その他の収益	714,120		
受取利息配当金収益	75		
雑収益	1,228,520	1,942,715	
経常収益計			377,921,147
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料	105,571,439		
職員賞与	15,883,918		
非常勤職員給料	72,109,295		
派遣職員費	2,489,578		
退職給付費用	2,984,950		
法定福利費	24,554,606		
人件費計	223,593,786		
(2) 就労支援事業費			
商品仕入高	45,687,065		
材料仕入高	5,657		
利用者工賃	4,229,285		
外注加工費	901,115		
消耗品費	363,986		
水道光熱費	1,182,732		
燃料費	14,144		
通信運搬費	18,542		
損害保険料	116,797		
賃借料	4,620,920		
手数料	853,864		
雑費	26,732		
就労支援事業費計	58,020,839		

科 目	金 額	
(3)その他経費		
給食費	7,104,372	
保健衛生費	771,590	
被服費	110,583	
教養娯楽費	341,263	
日用品費	133,458	
水道光熱費	4,495,151	
消耗器具備品費	2,286,330	
保険料	2,922,553	
賃借料	2,996,280	
車輛費	9,444,985	
福利厚生費	590,576	
職員被服費	27,884	
旅費交通費	249,617	
研修研究費	255,390	
事務消耗品費	1,003,368	
修繕費	529,796	
通信運搬費	1,566,316	
会議費	3,780	
業務委託費	2,657,324	
手数料	391,910	
土地・建物賃借料	28,882,012	
租税公課	332,800	
保守料	629,151	
諸会費	79,974	
減価償却費	6,746,402	
雑費	50,932	
その他経費計	74,603,797	
事業費計		356,218,422
2. 管理費		
(1)人件費		
職員給料	13,049,284	
職員賞与	3,137,348	
非常勤職員給料	3,748,653	
退職給付費用	628,050	
法定福利費	2,558,953	
人件費計	23,122,288	
(2)その他経費		
福利厚生費	139,048	
旅費交通費	35,178	
研修研究費	102,397	
事務消耗品費	987,136	
印刷製本費	50,510	
燃料費	76,243	
修繕費	31,900	
通信運搬費	345,256	
会議費	11,074	
業務委託費	5,761,914	
手数料	147,426	
保険料	151,310	
賃借料	4,575,542	
土地・建物賃借料	1,524,000	
租税公課	4,000	
保守料	1,763,526	
諸会費	73	
減価償却費	417,429	
雑費	14,000	
その他経費計	16,137,962	

科 目	金 額		
管理費計		39,260,250	
経常費用計			395,478,672
当期経常増減額			▲ 17,557,525
Ⅲ 経常外収益			
1. 施設整備等補助金収益			
施設整備等補助金収益		500,000	
経常外収益計			500,000
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産売却損・処分損			
建物付属設備除却・廃棄費用	56,812		
車輛運搬具除却・廃棄費用	1		
器具及び備品除却・廃棄費用	3,986	60,799	
経常外費用計			60,799
当期正味財産増減額			▲ 17,118,324
前期繰越正味財産額			111,841,198
次期繰越正味財産額			94,722,874

※今年度は収益事業を実施していません。