

法人名： 特定非営利活動法人江井ヶ島作業所

活動計算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取民間助成金	993,892		
		993,892	
2. 事業収益			
障害福祉サービス等事業収入	30,766,289		
内職事業収入	2,331,410		
利用者負担金収入等	470,017		
		33,567,716	
3. その他収益			
受取利息	47		
雑収益	2,846,414		
		2,846,461	
経常収益計			37,408,069
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	14,990,367		
法定福利費	1,732,625		
厚生費	1,141,837		
人件費計	17,864,829		
(2) その他経費			
売上原価	2,848,315		
水道光熱費	458,788		
旅費交通費	660,371		
保険料	629,760		
地代家賃	3,655,044		
その他経費計	8,252,278		
事業費計		26,117,107	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
給与手当	1,985,600		
法定福利費	5,927		
人件費計	3,191,527		
(2) その他経費			
減価償却費	601,906		
賃借料	358,992		
修繕費	409,500		
消耗品費	754,409		
水道光熱費	114,697		
手数料	14,290		
租税公課	68,700		
交際接待費	10,796		
通信費	263,782		
諸会費	115,360		
車輛維持費	247,823		
新聞図書費	17,896		
支払報酬	1,441,836		
雑費	348,946		
その他経費計	4,768,933		
管理費計		7,960,460	
経常費用計			34,077,567
当期経常増減額			3,330,502
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 支払利息		34,226	
経常外費用計			34,226
税引前当期正味財産増減額			3,296,276
法人税、住民税及び事業税			5
当期正味財産増減額			3,296,271
前期繰越正味財産額			8,164,511
次期繰越正味財産額			11,460,782