

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

令和3年度

特定非営利活動法人
まあるい心ちゃれんじどの応援団
理事長 杉野 修
(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正・賛助会員受取会費	124,000		124,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	5,167,000		5,167,000
3. 受取助成金等			
特定求職者雇用開発助成金	400,000		400,000
4. 事業収益			
福祉サービス事業収益			
売上	25,124,798		25,124,798
訓練等給付費収入	21,596,750		21,596,750
計画相談支援給付費収入	553,000		553,000
利用者負担金収入	117,072		117,072
計画相談支援受託料収入	240,000		240,000
高知市広告活用販売促進支援事業	300,000		300,000
障害者生産活動支援事業	586,000		586,000
5. その他収益			
受取利息	133		133
雑収入	1,124,774		1,124,774
経常収益計	55,333,527		55,333,527
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料	16,629,632		16,629,632
通勤費	198,000		198,000
利用者賃金	10,888,015		10,888,015
利用者工賃	99,366		99,366
法定福利費	2,226,489		2,226,489
福利厚生費	133,783		133,783
人件費計	30,175,285		30,175,285
(2)その他経費			
仕入	5,931,430		5,931,430
荷造運賃	323,510		323,510
広告宣伝費	605,838		605,838
旅費交通費	44,310		44,310
燃料費	526,252		526,252
通信運搬費	331,438		331,438
事務用消耗品費	9,688		9,688
消耗品費	279,355		279,355
修繕費	232,136		232,136
水道光熱費	1,654,812		1,654,812
地代家賃	3,805,560		3,805,560
賃借料	803,808		803,808
リース料	2,669,105		2,669,105
減価償却費	4,874,032		4,874,032
保険料	404,590		404,590
租税公課	602,830		602,830
研修費	203,150		203,150

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
図書・教育費	4,708		4,708
交際費	30,000		30,000
外注費	198,000		198,000
管理諸費	1,089,990		1,089,990
支払手数料	42,590		42,590
委託料			
寄附金	25,374		25,374
雑費	1,255,513		1,255,513
雑損失			
その他経費計	25,948,019		25,948,019
事業費計	56,123,304		56,123,304
2. 管理費			
(1)人件費			
給料			
福利厚生費			
人件費計			
(2)その他経費			
通信運搬費	24,948		24,948
事務用消耗品費	1,076		1,076
消耗品費	25,462		25,462
水道光熱費	124,557		124,557
地代家賃	286,440		286,440
賃借料	89,312		89,312
リース料	296,567		296,567
保険料	79,860		79,860
管理諸費	121,110		121,110
支払手数料	330		330
寄附金	121,543		121,543
雑費	165,562		165,562
その他経費計	1,336,767		1,336,767
管理費計	1,336,767		1,336,767
経常費用計	57,460,071		57,460,071
当期経常増減額	▲ 2,126,544		▲ 2,126,544
Ⅲ 経常外収益			
受取利息	43		43
雑収入	519,168		519,168
経常外収益計	519,211		519,211
Ⅳ 経常外費用			
支払利息	536,503		536,503
経常外費用計	536,503		536,503
経理区分振替額			
当期正味財産増減額	▲ 2,143,836		▲ 2,143,836
前期繰越正味財産額	9,658,800		9,658,800
次期繰越正味財産額	7,514,964		7,514,964