

活動計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	6,000	6,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3 事業収益		
障害福祉サービス事業	28,058,512	
就労支援事業収益	2,772,246	30,830,758
4 その他収益		
受取利息	31	
雑収入	990,000	990,031
経常収益計		31,826,789
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	14,368,921	
法定福利費	2,020,680	
福利厚生費	231,210	
人件費計	16,620,811	
(2)その他経費		
広告宣伝費	18,060	
旅費交通費	19,330	
通信費	406,295	
消耗品費	1,021,826	
事務用品費	17,075	
燃料費	20,581	
修繕費	198,266	
水道光熱費	909,097	
減価償却費	386,075	
地代家賃	5,970,000	
リース料	254,988	
租税公課	45,150	
保険料	259,640	
交際費	3,024	
諸会費	20,000	
雑費	386,905	
就労支援事業費	2,639,634	
その他経費計	12,575,946	
事業費計		29,196,757
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	645,620	
法定福利費	102,733	
福利厚生費	6,000	
人件費計	754,353	
(2)その他経費		
旅費交通費	3,290	
通信費	43,853	
消耗品費	102,120	
事務用品費	825	
燃料費	327	
修繕費	330	
水道光熱費	9,960	
諸会費	25,200	
減価償却費	42,897	
地代家賃	30,000	
会議費	810	
リース料	28,332	
租税公課	3,450	
支払利息	48,935	
雑費	19,932	
その他経費計	360,261	
管理費計		1,114,614
経常費用計		30,311,371
税引前当期正味財産増減額		1,515,418
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		1,444,418
前期繰越正味財産額		△ 19,533,671
次期繰越正味財産額		△ 18,089,253