

## 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	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
一般正味財産増減の部			
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	87,000		87,000
賛助会員受取会費	633,000		633,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	110,000		110,000
受取寄付金振替額	57,461		57,461
3 受取助成金等			
受取国庫助成金	2,000,000		2,000,000
受取地方公共団体助成金	3,394,413		3,394,413
受取地方公共団体補助金	32,515,038		32,515,038
受取地方公共団体補助金振替額	249,228		249,228
4 事業収益			
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益	89,278,869		89,278,869
障害者就労援助事業収益	88,959,709		88,959,709
自動販売機等事業収益		7,893,327	7,893,327
5 その他収益			
受取利息	867		867
雑収益	120,491		120,491
経常収益計	217,406,076	7,893,327	225,299,403
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	86,878,109		86,878,109
法定福利費	15,126,327		15,126,327
福利厚生費	2,182,378		2,182,378
人件費計	104,186,814		104,186,814
(2) その他経費			
売上原価	26,611,183		26,611,183
工賃	27,923,410		27,923,410
通信運搬費	1,078,681		1,078,681
減価償却費	729,361		729,361
消耗品費	2,513,013		2,513,013
修繕費	793,860		793,860
燃料費	15,201		15,201
光熱水料費	1,051,907		1,051,907
保険料	736,150		736,150
租税公課	9,707,170	810,130	10,517,300
委託費	5,010,070		5,010,070
雑費	625,984		625,984
事業経費		161,649	161,649
その他経費計	76,795,990	971,779	77,767,769
事業費計	180,982,804	971,779	181,954,583

(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
<b>2 管理費</b>			
(1) 人件費			
給与手当	12,799,615		12,799,615
法定福利費	2,253,440		2,253,440
福利厚生費	207,101		207,101
人件費計	15,260,156		15,260,156
(2) その他経費			
旅費交通費	32,000		32,000
通信運搬費	214,758		214,758
減価償却費	261,621		261,621
消耗品費	954,564		954,564
修繕費	176,880		176,880
保険料	30,140		30,140
諸謝金	880,000		880,000
租税公課	111,400		111,400
雑費	169,152		169,152
その他経費計	2,830,515		2,830,515
管理費計	18,090,671		18,090,671
経常費用計	199,073,475	971,779	200,045,254
当期経常増減額	18,332,601	6,921,548	25,254,149
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額	18,332,601	6,921,548	25,254,149
法人税、住民税及び事業税	1,348,485	1,936,115	3,284,600
経理区分振替額	4,985,433	△ 4,985,433	
当期一般正味財産増減額	21,969,549		21,969,549
前期繰越一般正味財産額	8,632,109		8,632,109
次期繰越一般正味財産額	30,601,658		30,601,658
指定正味財産増減の部			
受取民間助成金	1,470,000		1,470,000
一般正味財産への振替額			
地方公共団体補助金	4,228		4,228
民間助成金	245,000		245,000
寄付金	57,461		57,461
当期指定正味財産増減額	1,163,311		1,163,311
前期繰越指定正味財産額	27,096,805		27,096,805
次期繰越指定正味財産額	28,260,116		28,260,116
当期末正味財産額	58,861,774		58,861,774

#### 特定非営利活動に係る事業の事業収益の内訳

- ・ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業収益の内訳は、各店舗の販売等による売上が42,904,472円、区受託収入が1,723,814円、訓練等給付費による収入が44,650,583円である。
- ・ 障害者就労援助事業収益の内訳は、各店舗の販売等による売上が25,231,284円、区受託収入が63,728,425円である。