

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

(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	84,000		84,000
賛助会員受取会費	370,000		370,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	30,000		30,000
受取寄付金振替額	78,286		78,286
3 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	5,712,000		5,712,000
受取地方公共団体補助金	32,139,999		32,139,999
受取地方公共団体補助金振替額	612,500		612,500
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	93,117,927		93,117,927
障害者就労援助事業収益	76,927,250		76,927,250
自動販売機等事業収益		8,095,808	8,095,808
5 その他収益			
受取利息	198		198
雑収益	106,600		106,600
経常収益計	209,178,760	8,095,808	217,274,568
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	86,284,695		86,284,695
法定福利費	14,944,858		14,944,858
福利厚生費	2,530,868		2,530,868
人件費計	103,760,421		103,760,421
(2) その他経費			
売上原価	16,272,391		16,272,391
工賃	26,990,052		26,990,052
旅費交通費	10,000		10,000
通信運搬費	1,021,164		1,021,164
減価償却費	943,615		943,615
消耗品費	3,158,770		3,158,770
修繕費	354,540		354,540
燃料費	40,507		40,507
光熱水料費	775,228		775,228
保険料	427,160		427,160
租税公課	9,073,196	816,704	9,889,900
委託費	5,647,530		5,647,530
雑費	638,393		638,393
雑損失	7,758		7,758
事業経費		138,940	138,940
その他経費計	65,360,304	955,644	66,315,948
事業費計	169,120,725	955,644	170,076,369

(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
2 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	12,702,449		12,702,449
法定福利費	1,904,024		1,904,024
福利厚生費	117,548		117,548
人件費計	14,724,021		14,724,021
(2) その他経費			
旅費交通費	38,000		38,000
通信運搬費	226,005		226,005
減価償却費	331,092		331,092
消耗品費	1,132,324		1,132,324
修繕費	239,910		239,910
保険料	30,100		30,100
諸謝金	1,108,800		1,108,800
租税公課	110,300		110,300
雑費	145,967		145,967
その他経費計	3,362,498		3,362,498
管理費計	18,086,519		18,086,519
経常費用計	187,207,244	955,644	188,162,888
当期経常増減額	21,971,516	7,140,164	29,111,680
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	21,971,516	7,140,164	29,111,680
法人税、住民税及び事業税	792,804	1,627,796	2,420,600
経理区分振替額	5,512,368	△ 5,512,368	
当期一般正味財産増減額	26,691,080		26,691,080
前期繰越一般正味財産額	30,601,658		30,601,658
次期繰越一般正味財産額	57,292,738		57,292,738
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	180,000		180,000
一般正味財産への振替額			
民間助成金	612,500		612,500
寄付金	78,286		78,286
当期指定正味財産増減額	△ 510,786		△ 510,786
前期繰越指定正味財産額	28,260,116		28,260,116
次期繰越指定正味財産額	27,749,330		27,749,330
当期末正味財産額	85,042,068		85,042,068

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40,331,110円、区受託収入が1,972,164円、訓練等給付費による収入が50,814,653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13,631,331円、区受託収入が63,295,919円である。