

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 | 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 | 1,455,000 | | 1,455,000 |
| 社員会費 | 886,000 | | 886,000 |
| 賛助会費 | 550,000 | | 550,000 |
| 法人会費 | | | |
| 2 寄付金収益 | 106,856,267 | | 106,856,267 |
| 3 助成金収益 | 82,877,470 | | 82,877,470 |
| 4 補助金収益 | 18,743,224 | | 18,743,224 |
| 5 不動産収益 | 62,439,269 | 5,107,200 | 67,546,469 |
| 6 事業収益 | 25,493,939 | | 25,493,939 |
| 7 保険料収益 | 107,204,734 | | 107,204,734 |
| 8 出向者負担金収益 | 35,956,265 | | 35,956,265 |
| 9 受託事業収益 | 275,665,260 | | 275,665,260 |
| 10 雑収益 | 10,585,890 | 78,750 | 10,664,640 |
| 11 その他収益 | | | |
| 寄付金収益(社福指定寄付金) | 38,679,100 | | 38,679,100 |
| 授産事業収益 | 8,787,339 | | 8,787,339 |
| 互助会費収益 | 1,220,500 | | 1,220,500 |
| 経常収益計 | 777,400,257 | 5,185,950 | 782,586,207 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| (1)人件費 | | | |
| 役員報酬 | 8,999,768 | | 8,999,768 |
| 人件費 | 287,930,734 | | 287,930,734 |
| 法定福利費 | 43,493,948 | | 43,493,948 |
| 雑給 | 1,106,356 | | 1,106,356 |
| 福利厚生費 | 541,934 | | 541,934 |
| 人件費計 | 342,072,740 | 0 | 342,072,740 |
| (2)その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 9,494,833 | 1,056 | 9,495,889 |
| 消耗品費 | 20,249,195 | 335,766 | 20,584,961 |
| 通信費 | 9,015,122 | | 9,015,122 |
| 水道光熱費 | 11,842,993 | 131,289 | 11,974,282 |
| 車両費 | 5,354,276 | | 5,354,276 |
| 研修費 | 359,907 | | 359,907 |
| 賃借料 | 10,073,772 | 24,259 | 10,098,031 |
| 委託費 | 24,184,720 | 325,670 | 24,510,390 |
| 租税公課 | 30,885,059 | 2,186,698 | 33,071,757 |
| 印刷製本費 | 608,570 | | 608,570 |
| 修繕費 | 5,786,785 | | 5,786,785 |
| 諸謝金 | 4,661,578 | | 4,661,578 |
| 報償費 | 932,000 | | 932,000 |
| 保険料 | 4,089,522 | 58,581 | 4,148,103 |
| 地代家賃 | 23,572,735 | | 23,572,735 |
| 公益費 | 234,941 | | 234,941 |
| 共益費 | 279,600 | | 279,600 |
| 給食費 | 9,432,400 | | 9,432,400 |
| 衛生費 | 741,290 | 53,760 | 795,050 |
| 会議費 | 727,442 | | 727,442 |
| 利用者工賃 | 6,546,470 | | 6,546,470 |
| 業務管理費 | 14,306,565 | | 14,306,565 |
| 講習費 | 11,736,166 | | 11,736,166 |
| 自立支援費 | 10,881,033 | | 10,881,033 |
| 保守費 | 528,927 | 22,176 | 551,103 |
| 支払利息 | 2,119,606 | 374,917 | 2,494,523 |
| 支払手数料 | 4,448,737 | 30,113 | 4,478,850 |

| 科 目 | 特定非営利活動 に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|--------------|------------------|-----------|-------------|
| 諸会費 | 710,096 | | 710,096 |
| 顧問料 | 1,051,812 | | 1,051,812 |
| 減価償却費 | 14,467,680 | 1,571,308 | 16,038,988 |
| 助成金 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 寄付金 | 0 | 70,357 | 70,357 |
| 雑費 | 5,853,612 | | 5,853,612 |
| その他経費計 | 248,177,444 | 5,185,950 | 253,363,394 |
| 事業費計 | 590,250,184 | 5,185,950 | 595,436,134 |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 6,403,332 | | 6,403,332 |
| 人件費 | 6,835,875 | | 6,835,875 |
| 法定福利費 | 2,441,539 | | 2,441,539 |
| 福利厚生費 | 985,334 | | 985,334 |
| 退職金 | 3,110,000 | | 3,110,000 |
| 人件費計 | 19,776,080 | 0 | 19,776,080 |
| (2) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 778,203 | | 778,203 |
| 消耗品費 | 1,048,357 | | 1,048,357 |
| 通信費 | 386,019 | | 386,019 |
| 水道光熱費 | 84,377 | | 84,377 |
| 車両費 | 40,305 | | 40,305 |
| 研修費 | 12,193 | | 12,193 |
| 賃借料 | 177,514 | | 177,514 |
| 委託費 | 11,026,000 | | 11,026,000 |
| 租税公課 | 352,902 | | 352,902 |
| 諸謝金 | 125,000 | | 125,000 |
| 保険料 | 3,724 | | 3,724 |
| 地代家賃 | 599,647 | | 599,647 |
| 公益費 | 24,200 | | 24,200 |
| 広告宣伝費 | 154,000 | | 154,000 |
| 会議費 | 112,392 | | 112,392 |
| 保守費 | 18,147 | | 18,147 |
| 支払利息 | 2,402,217 | | 2,402,217 |
| 支払手数料 | 618,144 | | 618,144 |
| 諸会費 | 174,119 | | 174,119 |
| 顧問料 | 289,188 | | 289,188 |
| 支援活動費 | 28,130 | | 28,130 |
| 連帯費 | 428,530 | | 428,530 |
| 減価償却費 | 1,317,732 | | 1,317,732 |
| 雑費 | 817,569 | | 817,569 |
| その他経費計 | 21,018,609 | 0 | 21,018,609 |
| 管理費計 | 40,794,689 | 0 | 40,794,689 |
| 経常費用計 | 631,044,873 | 5,185,950 | 636,230,823 |
| 当期経常増減額 | 146,355,384 | 0 | 146,355,384 |
| III 経常外収益 | | | |
| 1 受取利息 | 2,752 | | 2,752 |
| 2 退職給与引当金戻入益 | 1,368,000 | | 1,368,000 |
| 3 固定資産売却益 | 26,309 | | 26,309 |
| 経常外収益計 | 1,397,061 | 0 | 1,397,061 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 1 雑損失 | 400,400 | | 400,400 |
| 2 固定資産除却損 | 1 | | 1 |
| 経常外費用計 | 400,401 | 0 | 400,401 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 147,352,044 | | 147,352,044 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 241,000 | | 241,000 |
| 当期正味財産増減額 | 147,111,044 | 0 | 147,111,044 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 348,095,538 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 495,206,582 |