

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