

## 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

特定非営利活動法人 香里菜福祉会  
(単位：円)

科 目	金	額	
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	42,000		
賛助会員受取会費	156,000	198,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,592,240	1,592,240	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,650,000	3,650,000	
4. 事業収益			
障害福祉サービス事業	7,778,950		
受取給付費収入	38,599,692	46,378,642	
5. その他収益			
受取利息	63		
受取配当金	6,000		
雑収益	136,256	142,319	
経常収益計			51,961,201
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	29,112,357		
法定福利費	3,515,773		
退職給付費用	416,000		
通勤費	427,806		
福利厚生費	2,075,431		
工賃	2,588,852		
人件費計	38,136,219		
(2) その他経費			
売上原価	1,969,757		
業務委託費	8,000		
諸謝金	20,000		
印刷製本費	44,550		
旅費交通費	16,430		
車両費	615,766		
通信運搬費	157,014		
消耗品費	1,043,610		
事務用品費	352,032		
修繕費	40,546		
水道光熱費	686,418		
地代家賃	105,000		
賃借料	738,430		
保険料	775,980		
諸会費	75,000		
研修費	20,093		
交際費	103,900		
支払手数料	93,082		
支払寄附金	10,000		
保健衛生費	449,807		
広告宣伝費	114,576		
燃料費	789,699		
雑損失	7,000		
諸材料費	136,042		

科 目	金	額
雑費	608,824	
その他経費計	8,981,556	
事業費計		47,117,775
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	700,000	
給料手当	560,000	
福利厚生費	4,500	
人件費計	1,264,500	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,560	
通信費	11,029	
消耗品費	200,007	
管理諸費	931,150	
賃借料	105,600	
減価償却費	4,491,779	
保険料	372,090	
諸会費	6,000	
租税公課	62,940	
支払手数料	186,475	
支払利息	549,539	
雑費	26,350	
その他経費計	6,944,519	
管理費計		8,209,019
経常費用計		55,326,794
当期経常増減額		△ 3,365,593
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. その他経常外費用		
雑損失	2,360,086	
経常外費用計		2,360,086
税引前当期正味財産増減額		△ 5,725,679
法人税、住民税及び事業税		1,233
当期正味財産増減額		△ 5,726,912
前期繰越正味財産額		30,534,435
次期繰越正味財産額		24,807,523