

令和3年度特定非営利活動に係る事業会計 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
東海村障がい者地域生活自立支援ネットワーク
「まつぼっくり」 (単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費(正会員・賛助会員)	138,000		
受取会費計		138,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	55,030		
受取寄付金計		55,030	
3 受取補助金等			
受取補助金(国庫訓練等給付費等)	61,622,081		
受取委託金	7,500,000		
受取助成金	978,500		
受取補助金等計		70,100,581	
4 事業収益	12,183,373		
事業収益計		12,183,373	
5 その他収益			
受取利息	934		
雑収益	487,774		
その他収益計		488,708	
経常収益計			82,965,692
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	28,925,033		
法定福利費	8,721,168		
利用者工賃	9,710,920		
協力支援費	91,000		
福利厚生費	159,000		
退職金給付費	0		
人件費計		47,607,121	
(2) その他経費			
売上原価	1,225,844		
会議費	0		
旅費交通費	0		
車両費	1,488,530		
通信運搬費	391,221		
消耗品費	1,042,122		
修繕費	147,068		
水道光熱費	678,991		
地代家賃	506,250		
災害保険料	499,791		
研究研修費	41,616		
什器備品費	1,919,006		
その他経費計		7,940,439	
事業費計			55,547,560
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給与手当	9,641,677		
法定福利費	2,907,055		

(単位：円)

科 目	金 額		
福利厚生費	53,000		
退職金給付費	0		
人件費計		<u>12,601,732</u>	
(2) その他経費			
諸謝金	0		
会議費	9,574		
新聞図書費	5,330		
車両費	496,176		
通信運搬費	130,407		
消耗品費	347,374		
修繕費	49,022		
水道光熱費	226,330		
地代家賃	168,750		
賃借料	393,023		
災害保険料	166,599		
諸会費	47,800		
研究研修費	13,872		
租税公課	474,900		
支払手数料	23,148		
返済金支払利息	1,949,400		
雑費	696,709		
什器備品費	639,668		
その他経費計		<u>5,838,082</u>	
管理費計			<u>18,439,814</u>
経常費用計			<u>73,987,374</u>
Ⅲ その他資金収支			
1 その他資金収入			
長期借入金	132,700,000		
資金収入計		<u>132,700,000</u>	
2 その他資金支出			
建物建設費(作業所等)	268,507,535		
源泉所得税預り金	2,020,789		
借入金元金返済	1,864,184		
資金支出計		<u>272,392,508</u>	
その他資金計			<u>△ 139,692,508</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 130,714,190</u>
前期繰越正味財産額			<u>206,978,521</u>
次期繰越正味財産額			<u>76,264,331</u>

** 今年度は、その他の事業を実施していません **