

# 令和4年度特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人

東海村地域生活自立支援ネットワークまつぼっくり

(税込)(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費		190,000	
2 受取助成金等			
受取助成金	300,000		
受取補助金	967,196	1,267,196	
3 事業収益			
訓練等給付費収益	64,254,796		
利用者負担金収益	503,490		
相談支援給付費収益	2,121,839		
受託事業収益	7,500,000		
就労支援事業収益	15,937,276		
昼食収益	1,647,866	91,965,267	
4 その他収益			
受取 利息	648		
雑 収 益	3,761,047	3,761,695	
経常収益 計			97,184,158
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料 手当(事業)	40,721,069		
協力支援費(事業)	162,500		
利用者工賃(事業)	9,998,760		
法定福利費(事業)	5,065,636		
退職給付費用(事業)	15,000		
福利厚生費(事業)	93,067		
人件費計	56,056,032		
(2) その他経費			
売上 原価	4,453,829		
就労支援事業費	1,565,943		
業務委託費(事業)	329,706		
印刷製本費(事業)	217,819		
会 議 費(事業)	9,675		
旅費交通費(事業)	5,040		
車 両 費(事業)	390,141		
通信運搬費(事業)	271,902		
什器備品費(事業)	2,030,930		
消耗品 費(事業)	1,034,081		
食 材 費(事業)	35,929		
修 繕 費(事業)	7,395		
水道光熱費(事業)	2,301,514		
賃 借 料(事業)	940,583		
減価償却費(事業)	11,206,119		
保 険 料(事業)	907,668		
諸 会 費(事業)	37,058		
租税 公課(事業)	913,807		
研 修 費(事業)	56,973		
支払手数料(事業)	20,188		

(税込)(単位:円)

科 目	金 額		
保 守 料(事業)	338,621		
支払寄付金(事業)	3,750		
支払 利息(事業)	1,628,115		
雑 費(事業)	423,510		
その他経費計	<u>29,130,296</u>		
事業費 計		85,186,328	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料 手当	13,573,690		
法定福利費	1,688,546		
退職給付費用	5,000		
福利厚生費	31,023		
人件費計	<u>15,298,259</u>		
(2) その他経費			
業務委託費	45,374		
印刷製本費	72,607		
会 議 費	3,225		
旅費交通費	1,680		
車 両 費	130,047		
通信運搬費	88,962		
什器備品費	142,625		
消耗品 費	212,960		
修 繕 費	2,465		
水道光熱費	759,058		
賃 借 料	306,708		
減価償却費	3,147,898		
保 険 料	299,640		
諸 会 費	12,352		
租税 公課	282,013		
研 修 費	17,124		
支払手数料	3,983		
保 守 料	110,489		
支払 利息	542,704		
支払寄付金	1,250		
雑 費	141,170		
その他経費計	<u>6,324,334</u>		
管理費 計		<u>21,622,593</u>	
経常費用 計			<u>106,808,921</u>
経常増減額			△ 9,624,763
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益 計			0
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除却損		1	
過年度損益修正損		<u>1,434,035</u>	
経常外費用 計			<u>1,434,036</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 11,058,799</u>
当期正味財産増減額			△ 11,058,799
前期繰越正味財産額			76,264,331
次期繰越正味財産額			<u><u>65,205,532</u></u>