

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 わっこ谷の山福農林舎

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	140,000	
準会員受取会費	31,000	
賛助会員受取会費	108,000	279,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		31,400
-------	--	--------

### 【受取助成金等】

地方創生交付金		9,785,000
---------	--	-----------

### 【事業収益】

障害福祉サービス等事業収入	18,198,500	
就労支援事業収益	8,839,009	
その他の事業収入	4,883,810	31,921,319

### 【その他収益】

受取 利息	77	
雑 収 益	831,100	
貸倒引当金戻入	8,852	840,029

経常収益 計

42,856,748

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業)	5,328,000	
給料 手当(事業)	13,835,384	
利用者工賃(事業)	2,844,130	
法定福利費(事業)	2,602,420	
人件費計	24,609,934	

(その他経費)

売上 原価	992,780	
諸 謝 金(事業)	96,800	
会 議 費(事業)	15,430	
旅費交通費(事業)	188,475	
車 両 費(事業)	1,037,717	
通信運搬費(事業)	38,473	
消耗品 費(事業)	1,666,783	
修 繕 費(事業)	310,826	
地代 家賃(事業)	13,100	
リース 料(事業)	229,473	
広告宣伝費(事業)	266,726	
接待交際費(事業)	2,889	
減価償却費(事業)	2,119,792	
保 険 料(事業)	91,150	
租税 公課(事業)	73,900	
研 修 費(事業)	264,214	
雑 費(事業)	241,427	
その他経費計	7,649,955	

事業費 計

32,259,889

### 【管理費】

(人件費)

福利厚生費	39,844	
人件費計	39,844	

(その他経費)

会 議 費	39,691	
旅費交通費	539,180	
通信運搬費	321,741	
消耗品 費	971,722	
修 繕 費	3,500	
水道光熱費	179,324	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 わっこ谷の山福農林舎

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

地代 家賃	220,000	
リース料	194,400	
広告宣伝費	15,136	
接待交際費	73,426	
保 険 料	215,257	
諸 会 費	19,000	
租税 公課	37,800	
管理 諸費	500,000	
支払 利息	20,724	
貸倒引当金繰入額	24,921	
研 修 費	19,760	
雑 費	113,033	
その他経費計	3,508,615	
管理費 計		3,548,459
経常費用 計		35,808,348
当期経常増減額		7,048,400
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		7,048,400
法人税、住民税及び事業税		829,000
当期正味財産増減額		6,219,400
前期繰越正味財産額		5,502,547
次期繰越正味財産額		11,721,947