

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	198,000	
準会員受取会費	22,000	
賛助会員受取会費	32,000	252,000

【受取寄付金】

受取寄付金		88,500
-------	--	--------

【受取助成金等】

補助金事業収入		100,000
---------	--	---------

【事業収益】

障害福祉サービス等事業収入	22,880,387	
就労支援事業収益	9,950,614	
その他の事業収入	5,049,220	37,880,221

【その他収益】

受取 利息	67	
雑 収 益	1,512,161	1,512,228

経常収益 計

39,832,949

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業)	3,330,000
給料 手当(事業)	13,417,484
利用者工賃(事業)	3,011,815
法定福利費(事業)	1,999,161
人件費計	21,758,460

(その他経費)

売上 原価	2,032,094
諸 謝 金(事業)	44,500
会 議 費(事業)	4,453
旅費交通費(事業)	57,840
車 両 費(事業)	1,647,012
通信運搬費(事業)	41,375
消耗品 費(事業)	1,312,255
修 繕 費(事業)	551,587
地代 家賃(事業)	20,120
リース 料(事業)	175,768
広告宣伝費(事業)	18,038
接待交際費(事業)	21,799
減価償却費(事業)	1,155,326
保 険 料(事業)	296,964
諸 会 費(事業)	8,000
租税 公課(事業)	140,200
研 修 費(事業)	182,700
雑 費(事業)	152,027
その他経費計	7,862,058

事業費 計

29,620,518

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	1,998,000
福利厚生費	49,123
人件費計	2,047,123

(その他経費)

会 議 費	83,253
旅費交通費	441,815
通信運搬費	248,833
消耗品 費	279,875
修 繕 費	3,300

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

水道光熱費	183,753	
地代 家賃	200,000	
リース料	194,400	
広告宣伝費	57,030	
接待交際費	52,866	
保 険 料	179,768	
諸 会 費	18,000	
租税 公課	925,350	
管理 諸費	550,000	
貸倒引当金繰入額	32,247	
雑 費	81,392	
その他経費計	3,531,882	
管理費 計		5,579,005
経常費用 計		35,199,523
当期経常増減額		4,633,426
【経常外収益】		
貸倒引当金戻入		24,921
経常外収益 計		24,921
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		4,658,347
法人税、住民税及び事業税		916,300
当期正味財産増減額		3,742,047
前期繰越正味財産額		11,721,947
次期繰越正味財産額		15,463,994