

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	170,000	
準会員受取会費	6,000	
賛助会員受取会費	62,000	238,000

【受取寄付金】

受取寄付金		162,724
-------	--	---------

【受取助成金等】

補助金事業収入		192,000
---------	--	---------

【事業収益】

障害福祉サービス等事業収入	24,375,032	
就労支援事業収益	13,717,015	
その他の事業収入	9,628,060	47,720,107

【その他収益】

受取利息	98	
雑収益	246,112	246,210

経常収益計

48,559,041

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員報酬(事業)	4,157,270	
給料手当(事業)	15,194,947	
利用者工賃(事業)	3,047,165	
法定福利費(事業)	2,524,609	
人件費計	24,923,991	

(その他経費)

売上原価	8,542,951	
諸謝金(事業)	59,000	
会議費(事業)	11,177	
旅費交通費(事業)	5,620	
車両費(事業)	1,609,999	
通信運搬費(事業)	84,673	
消耗品費(事業)	1,955,113	
修繕費(事業)	327,977	
地代家賃(事業)	79,000	
リース料(事業)	138,121	
広告宣伝費(事業)	79,263	
減価償却費(事業)	923,955	
保険料(事業)	232,964	
諸会費(事業)	5,000	
租税公課(事業)	110,800	
研修費(事業)	196,490	
雑費(事業)	590,463	
その他経費計	14,952,566	

事業費計

39,876,557

【管理費】

(人件費)

役員報酬	1,385,756	
福利厚生費	78,021	
人件費計	1,463,777	

(その他経費)

会議費	65,244	
旅費交通費	648,800	
通信運搬費	200,067	
消耗品費	305,893	
水道光熱費	230,622	

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

地代 家賃	200,000		
リース料	194,400		
広告宣伝費	31,759		
接待交際費	25,844		
保 険 料	162,882		
諸 会 費	22,000		
租税 公課	1,002,900		
管理 諸費	550,000		
貸倒引当金繰入額	45,064		
雑 費	84,225		
その他経費計	<u>3,769,700</u>		
管理費 計		<u>5,233,477</u>	
経常費用 計			<u>45,110,034</u>
当期経常増減額			<u>3,449,007</u>
【経常外収益】			
貸倒引当金戻入益		<u>32,247</u>	
経常外収益 計			<u>32,247</u>
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>3,481,254</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>585,700</u>
当期正味財産増減額			<u>2,895,554</u>
前期繰越正味財産額			<u>15,463,994</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>18,359,548</u></u>