

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 2023年 4月 1日 至 2024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	3,000	
賛助会員受取会費	53,000	196,000

【受取寄付金】

受取寄付金		286,044
-------	--	---------

【受取助成金等】

補助金事業収入		80,000
---------	--	--------

【事業収益】

障害福祉サービス等事業収入	28,491,160	
就労支援事業収益	14,003,154	
その他の事業収入	3,634,940	46,129,254

【その他収益】

受取利息	118	
雑収益	775,484	775,602

経常収益計

47,466,900

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員報酬(事業)	2,787,685	
給料手当(事業)	18,403,402	
利用者工賃(事業)	2,625,125	
利用者燃料(事業)	376,326	
法定福利費(事業)	2,894,801	
人件費計	27,087,339	

(その他経費)

売上原価	3,874,584	
諸謝金(事業)	62,450	
会議費(事業)	2,000	
旅費交通費(事業)	226,019	
車両費(事業)	315,270	
燃料費(事業)	873,451	
通信運搬費(事業)	136,250	
消耗品費(事業)	1,205,465	
修繕費(事業)	457,139	
地代家賃(事業)	79,000	
リース料(事業)	9,603	
広告宣伝費(事業)	157,901	
減価償却費(事業)	1,052,010	
保険料(事業)	254,999	
諸会費(事業)	12,000	
租税公課(事業)	183,000	
研修費(事業)	87,888	
雑費(事業)	473,698	
その他経費計	9,462,727	

事業費計

36,550,066

【管理費】

(人件費)

役員報酬	2,787,685	
福利厚生費	102,334	
人件費計	2,890,019	

(その他経費)

会議費	120,545	
旅費交通費	841,127	
車両費	61,802	

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

通信運搬費	243,067		
消耗品 費	547,590		
修繕 費	5,500		
水道光熱費	197,600		
地代 家賃	100,000		
リース料	194,400		
広告宣伝費	72,990		
接待交際費	25,000		
保険料	243,747		
諸会費	34,000		
租税公課	1,291,700		
管理諸費	550,000		
貸倒引当金繰入額	46,258		
雑費	86,195		
その他経費計	4,661,521		
管理費計		7,551,540	
経常費用計			44,101,606
当期経常増減額			3,365,294
【経常外収益】			
貸倒引当金戻入益		45,064	
経常外収益計			45,064
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			3,410,358
法人税、住民税及び事業税			592,500
当期正味財産増減額			2,817,858
前期繰越正味財産額			18,359,548
次期繰越正味財産額			21,177,406