

第2号議案

第21期(2021年度)活動計算書

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	280,000		
賛助会員受取会費	382,000	662,000	
2. 受取寄付金	1,323,446		
受取寄付金		1,323,446	
3. 受取助成金等	8,137,838		
受取助成金等		8,137,838	
4. 事業収益			
生活支援事業	5,726,518		
文化交流事業	1,975,730		
介護予防事業	2,418,600		
居場所事業	672,300		
居住支援事業	941,974		
リサイクルバザー事業	3,119,434		
駐輪場受託事業	7,507,300		
健全育成事業	2,756,830		
情報発信事業	231,000		
通所支援事業	25,535,507	50,885,193	
5. その他収益			
受取利息	488		
雑収益	171,107	171,595	
経常収益計			61,180,072
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	23,479,817		
謝礼金	13,383,311		
通勤費	1,820,513		
法定福利費	2,313,434		
福利厚生費	514,761		
人件費計	41,511,836		
(2)その他経費			
食材費	1,773,368		
旅費交通費	81,230		
車両費	1,202,749		
通信運搬費	224,242		
行事費	3,180		
消耗品費	517,647		
消耗備品費	530,128		
広告宣伝費	224,280		
修繕費	5,500		
水道光熱費	718,081		
地代家賃	6,437,595		
支払報酬	285,000		
減価償却費	250,881		

保険料	99,340		
リース料	108,000		
研修費	34,196		
租税公課	76,200		
こども支援費	3,000		
雑費	52,116		
その他経費計	12,626,733		
事業費計		54,138,569	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,471,847		
謝礼金	438,525		
通勤費	135,147		
退職給付引当金	651,200		
法定福利費	746,417		
福利厚生費	372,759		
人件費計	4,815,895		
(2)その他経費			
旅費交通費	13,400		
通信運搬費	490,115		
消耗品費	298,838		
消耗備品費	98,790		
修繕費	80,124		
水道光熱費	69,146		
地代家賃	548,805		
共益費	78,000		
支払報酬	207,000		
減価償却費	979,970		
保険料	184,890		
リース料	245,160		
研修費	10,000		
租税公課	1,235,700		
活動支援費	113,000		
雑費他	57,704		
その他経費計	4,710,642		
管理費計		9,526,537	
経常費用計			63,665,106
当期経常増減額			△ 2,485,034
Ⅲ経常外収益			
雑収益			0
Ⅳ経常外費用			
雑損			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,485,034
法人税、住民税及び事業税			72,067
当期正味財産増減額			△ 2,557,101
前期繰越正味財産額			41,135,798
次期繰越正味財産額			38,578,697