

様式1:活動計算書

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
経常収益		
1.受取寄付金		
受取寄付金	120,000	120,000
2.負担金収益		
負担金収入	362,600	362,600
3.受取助成金等		
受取補助金	0	0
4.事業収益		
障がい福祉サービス事業収入	32,076,811	
授産事業収益	81,910	32,158,721
5.その他収益		
受取利息	1,451	
雑収益	58,662	60,113
経常収益計		32,701,434
経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
給料手当	11,038,010	
臨時雇賃金	7,770,652	
派遣給与	385,919	
賞与	1,358,000	
通勤費	193,220	
法定福利費	2,942,809	
福利厚生費	208,133	
人件費計	23,896,743	
(2)その他経費		
利用者工賃	64,050	
原材料費	12,082	
印刷製本費	80,898	
燃料費	1,267,121	
通信運搬費	315,086	
消耗品費	529,892	
修繕費	187,225	
水道光熱費	422,019	
賃借料	2,352,000	
保険料	753,240	
諸会費	74,890	
租税公課	96,900	
リース料	834,240	
研修費	16,520	
給食費	951,150	
行事費	80,406	
支払手数料	130,760	
減価償却費	1,679,103	
雑費	863,160	
その他経費計	10,710,742	
事業費計		34,607,485
2.管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
福利厚生費	10,000	
旅費交通費	38,260	

様式1:活動計算書

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目		金額	
通信運搬費	2,398		
消耗品費	135,430		
諸会費	6,000		
租税公課	600		
支払手数料	1,166,250		
交際費	2,484		
新聞図書費	40,800		
支払利息	3,029		
業務委託費	237,600		
雑費	49,333		
その他経費計	1,692,184		
管理費計		1,692,184	
経常費用計			36,299,669
当期正味財産増減額			-3,598,235
前期繰越正味財産額			21,950,625
次期繰越正味財産額			18,352,390

特定非営利活動法人 あったか