

## 活動計算書

特定非営利活動に関わる事業会計

2020年4月1日から2021年3月31日

特定非営利活動法人 共働あるむ

科目	金額(単位:円)		備考
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	165,000		33×5000
賛助会員受取会費	138,000		69×2,000
受取入会金	5,000	308,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,157,265	1,157,265	年末助け合い50,000は廃止
3 受取助成金等			
受取国庫助成金等	1,363,132		家賃支援給付金、新型コロナ支援事業助成金
受取民間助成金	470,000		
訓練等給付費収入	21,181,594		
受取地方公共団体補助金	1,440,000	24,454,726	
4 障害福祉サービス事業収入			
印刷事業収入	13,566,009	13,566,009	
5 その他収益			
受取利息	40		
雑収益	141,200	141,240	
経常収益計			39,627,240
II 経常費用			
1 障害福祉サービス事業費			
(1) 人件費			
人件費	4,389,129		所員賃金(通所交通費、福利厚生費含)
人件費計	4,389,129		
(2) その他経費			
原材料費	3,286,500		
外注加工費	2,744,369		
減価償却費	1,217,445		
その他事業費	424,898		通信運搬費、修繕費、旅費交通費、租税公課、支払手数料等
その他経費計	7,673,212		
事業費計		12,062,341	
2 管理費			
(1) 人件費			
人件費	22,169,828		職員賃金(通勤費、法定福利費、福利厚生費含)
人件費計	22,169,828		
(2) その他経費			
消耗品費	473,347		
水道光熱費	538,742		
地代家賃	3,884,695		
減価償却費	621,789		
保険料	197,948		
租税公課	614,000		消費税等481,400/償却資産税118,700
接待交際費	23,186		
その他管理費	958,676		会議費、旅費交通費、車両費、通信費、修繕費、諸会費、支払手数料、車両燃料費等
その他経費計	7,312,383		
管理費計		29,482,211	
経常費用計			41,544,552
当期経常増減額			▲1,917,312
III 経常外収益	0		
固定資産売却益	0		0
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
固定資産除・売却損			0
過年度損益修正損	10,230		10,230
経常外費用計			10,230
税引前当期正味財産増減額			▲1,927,542
当期正味財産増減額			▲1,927,542
前期繰越正味財産額	19,048,635		19,048,635
次期繰越正味財産額			17,121,093