

活動計算書

特定非営利活動に関わる事業会計

2021年4月1日から2022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	145,000		29×5000
賛助会員受取会費	120,000		60×2,000
受取入会金	0	265,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	206,418	206,418	年末助け合い50,000は廃止
3 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	96,427		大和市新型コロナウイルス対策中小企業臨時給付金
訓練等給付費収入	20,243,645		
受取地方公共団体補助金	1,440,000	21,780,072	大和市家賃支援補助金
4 障害福祉サービス事業収入	14,494,834		
印刷事業収入	14,494,834	14,494,834	
5 その他収益			
受取利息	32		
雑収益	183,068	183,100	
経常収益計			36,929,424
II 経常費用			
1 障害福祉サービス事業費			
(1) 人件費			
人件費	4,073,455		所員賃金(通所交通費、福利厚生費含)
人件費計	4,073,455		
(2) その他経費			
原材料費	3,255,734		
外注加工費	3,098,563		
減価償却費	1,240,459		
その他事業費	350,017		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	7,944,773		
事業費計		12,018,228	
2 管理費			
(1) 人件費			
人件費	21,048,846		職員賃金(通勤費、法定福利費、福利厚生費含)
人件費計	21,048,846		
(2) その他経費			
消耗品費	371,032		
水道光熱費	547,095		
地代家賃	3,884,965		
減価償却費	471,310		
保険料	207,055		
租税公課	504,100		消費税等481,400/償却資産税118,700
接待交際費	0		
その他管理費	1,031,774		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	7,017,331		
管理費計		28,066,177	
経常費用計			40,084,405
当期経常増減額			▲3,154,981
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			187,564
固定資産除・売却損			187,564
過年度損益修正損			0
経常外費用計			187,564
税引前当期正味財産増減額			▲3,342,545
当期正味財産増減額			▲3,342,545
前期繰越正味財産額			17,121,093
次期繰越正味財産額			13,778,548