

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人和

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	275,000		275,000
賛助会員受取会費	102,000		102,000
【受取助成金等】			
受取助成金	21,610,000		21,610,000
【事業収益】			
訓練等給付金収益	81,341,420		81,341,420
家賃補助収益	551,832		551,832
特定費用等負担金収益	5,902,140		5,902,140
受託事業収益	7,506,331		7,506,331
豆腐製造販売収益	10,812,183		10,812,183
なごみファーム収益	2,668,509		2,668,509
蒟蒻製造販売収益	4,082,876		4,082,876
なごみの店収益	10,212,061		10,212,061
その他事業収益	1,258,080		1,258,080
【その他収益】			
受取利息	5,533		5,533
雑収益	2,246,389		2,246,389
経常収益 計	148,574,354	0	148,574,354
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	41,005,892		41,005,892
パート等賃金(事業)	13,879,395		13,879,395
ボランティア謝金	61,000		61,000
退職共済掛金(事業)	710,766		710,766
法定福利費(事業)	7,196,856		7,196,856
福利厚生費(事業)	211,375		211,375
賞与引当金繰入	1,498,933		1,498,933
賞与引当金戻入	△ 1,495,733		△ 1,495,733
人件費計	63,068,484	0	63,068,484
(その他経費)			
旅費日当	133,163		133,163
図書費	14,026		14,026
研修費	85,077		85,077
消耗品費	3,234,799		3,234,799
水道光熱費	2,665,065		2,665,065
車両燃料費	1,231,132		1,231,132
燃料費	2,812		2,812
車両費	675,234		675,234
修繕費	262,870		262,870
通信運搬費	582,703		582,703
会議費	9,450		9,450
宣伝広告費	243,268		243,268
保険料	291,134		291,134
賃借料	3,883,736		3,883,736
租税公課	203,200		203,200
接待交際費	53,690		53,690
慶弔費	302,154		302,154
送迎 燃料費	1,414,145		1,414,145
送迎 車両費	1,753,714		1,753,714
負担金	126,712		126,712
支払手数料	247,346		247,346
雑 費	115,742		115,742

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人和

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

給食 材料費	2,092,033		2,092,033
給食 水道光熱費	361,186		361,186
給食 消耗品費	154,681		154,681
給食 リース料	367,200		367,200
給食 修繕費	19,440		19,440
保健衛生費	11,495		11,495
教養娯楽費	143,194		143,194
日用品費	67,093		67,093
施設管理費	1,305,587		1,305,587
食 費	828,275		828,275
荷造運賃費	322,896		322,896
委託販売手数料	1,715,348		1,715,348
支払利息	8,132		8,132
減価償却費	4,557,358		4,557,358
売上 原価	32,843,355	0	32,843,355
その他経費計	61,629,061	0	61,629,061
【事業費】 合計	124,697,545	0	124,697,545
【管理費】			
(人件費)			
パート等賃金	609,740		609,740
人件費計	609,740	0	609,740
(その他経費)			
会 議 費	54,700		54,700
研 修 費	28,670		28,670
旅費交通費	258,000		258,000
通信運搬費	21,178		21,178
消耗品 費	88,560		88,560
修 繕 費	54,000		54,000
広告宣伝費	129,600		129,600
慶 弔 費	750,755		750,755
支払手数料	857		857
雑 費	1,954		1,954
(その他経費) 合計	1,388,274	0	1,388,274
管理費 計	1,998,014	0	1,998,014
經常費用 計	126,695,559	0	126,695,559
当期經常増減額	21,878,795	0	21,878,795
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
固定資産売却損	15,060		15,060
固定資産除却損	2,700,725		2,700,725
経常外費用 計	2,715,785	0	2,715,785
税引前当期正味財産増減額	19,163,010	0	19,163,010
当期正味財産増減額	19,163,010	0	19,163,010
前期繰越正味財産額	116,530,004	0	116,530,004
次期繰越正味財産額	135,693,014	0	135,693,014