

活動計算書

特定非営利活動法人和
全事業所

[税込] (単位:円)
自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

	予算	決算	計画対比
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	300,000	302,000	100.7%
賛助会員受取会費	100,000	71,000	71.0%
【受取寄付金】			
資産受贈益	1,452,000	1,452,001	100.0%
【受取助成金等】			
受取助成金	0	7,000	
【事業収益】			
訓練等給付金収益	91,300,000	92,940,280	101.8%
なごみ	56,500,000	55,348,020	98.0%
GHおおすぎ	5,300,000	5,374,610	101.4%
なごみ第二	29,500,000	32,217,650	109.2%
家賃補助収益	600,000	600,000	100.0%
特定費用等負担金収益	6,180,000	6,523,345	105.6%
給食利用料	2,690,000	2,669,760	99.2%
GH利用料	2,500,000	2,880,805	115.2%
送迎利用料	990,000	972,780	98.3%
受託事業収益	6,460,000	7,594,150	117.6%
なごみ	4,000,000	4,809,504	120.2%
なごみ第2	2,460,000	2,784,646	113.2%
豆腐製造販売収益	15,270,000	13,772,473	90.2%
なごみファーム収益	2,150,000	2,537,905	118.0%
蒟蒻製造販売収益	6,200,000	5,751,812	92.8%
なごみの店収益	9,700,000	9,817,517	101.2%
惣菜収益	385,000	233,646	60.7%
その他事業収益	1,100,000	1,170,180	106.4%
その他事業収益	20,000	3,000	15.0%
給食利用料	1,080,000	1,167,180	108.1%
【その他収益】			
受取利息	4,000	2,705	67.6%
雑収益	521,000	670,784	128.7%
経常収益 計	141,722,000	143,446,798	101.2%
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	47,870,000	45,659,326	95.4%
パート等賃金(事業)	15,340,000	15,504,765	101.1%
ボランティア謝金(事業)	70,000	0	
退職共済掛金(事業)	738,000	718,992	97.4%
法定福利費(事業)	8,000,000	7,099,235	88.7%
福利厚生費(事業)	255,000	203,929	80.0%
賞与引当金繰入	1,725,000	1,724,734	100.0%
賞与引当金戻入	-1,725,000	-1,714,667	
人件費計	72,273,000	69,196,314	95.7%
(その他経費)			
旅費日当	60,000	49,845	83.1%
図書費	20,000	6,600	33.0%
研修費	80,000	61,800	77.3%
消耗品費	1,506,000	1,241,879	82.5%
水道光熱費	3,220,000	3,462,092	107.5%
車両燃料費	1,277,000	1,251,591	98.0%
燃料費	15,000	975	6.5%
車両費	643,600	695,355	108.0%
修繕費	202,000	218,845	108.3%
通信運搬費	530,000	517,047	97.6%
会議費	10,000	0	0.0%
宣伝広告費	300,000	369,024	123.0%
保険料	442,000	609,192	137.8%

活動計算書

特定非営利活動法人和
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

賃借料	4,096,000	4,078,619	99.6%
租税公課	644,000	661,400	102.7%
接待交際費	60,000	56,855	94.8%
慶弔費	125,000	105,810	84.6%
送迎 燃料費	1,751,000	1,748,628	99.9%
送迎 車両費	1,750,000	1,684,329	96.2%
負担金	130,000	145,540	112.0%
支払手数料	210,500	219,266	104.2%
雑 費	75,500	52,566	69.6%
給食 材料費	2,520,000	2,481,511	98.5%
給食 水道光熱費	374,000	278,801	74.5%
給食 消耗品費	155,000	134,663	86.9%
給食 リース料	444,000	440,640	99.2%
給食 修繕費	94,000	93,500	99.5%
保健衛生費	140,000	89,485	63.9%
教養娯楽費	120,000	105,923	88.3%
日用品費	85,000	76,484	90.0%
施設管理費	1,750,000	1,732,986	99.0%
食 費	1,025,000	1,011,593	98.7%
荷造運賃費	543,000	585,093	107.8%
委託販売手数料	2267000	2,079,168	91.7%
支払寄付金	130,000	132,700	102.1%
支払利息	20,000	19,716	98.6%
減価償却費	6,282,000	6,282,407	100.0%
【売上原価】	33,043,600	32,781,928	99.2%
期首棚卸高		831,037	
期首商品・製品棚卸高 計		831,037	
仕 入 高	9,662,000	9,860,377	102.1%
当期仕入高 計	9,662,000	9,860,377	102.1%
当期製品製造原価	2,495,000	24,561,565	984.4%
売上原価 計	34,607,000	35,252,979	101.9%
期末棚卸高		-1,043,666	
その他経費計	67,650,600	66,991,241	99.0%
【事業費】 合計	139,923,600	136,187,555	97.3%
【管理費】			
(その他経費)			
会 議 費	60,000	58,103	96.8%
研 修 費	20,000	10,600	53.0%
旅費交通費	150,000	142,000	94.7%
通信運搬費	20,000	16,282	81.4%
消耗品 費	100,000	91,350	91.4%
修 繕 費	150,000	140,250	93.5%
広告宣伝費	145,000	141,240	97.4%
慶 弔 費	65,000	58,342	89.8%
租税 公課	5,000	1,650	33.0%
業務委託費	30,000	30,000	100.0%
雑 費	5,000	2,689	53.8%
(その他経費) 合計	755,000	692,506	91.7%
管理費 計	755,000	692,506	91.7%
経常費用 計	140,732,600	136,880,061	97.3%
当期経常増減額	989,400	6,566,737	663.7%
【経常外収益】			
固定資産売却益	0	65,330	
経常外収益 計	0	65,330	
【経常外費用】			
経常外費用 計			
税引前当期正味財産増減額		6,632,067	
当期正味財産増減額		6,632,067	
前期繰越正味財産額		140,149,704	
次期繰越正味財産額		146,781,771	