

活動計算書

特定非営利活動法人和

自 令和4年 4月 1日 至 令和5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	321,000	107.0%
賛助会員受取会費	100,000	58,000	58.0%
【受取助成金等】			
受取助成金	2,221,000	2,221,000	100.0%
受取補助金	295,000	291,000	98.6%
【事業収益】			
訓練等給付金収益	93,300,000	94,338,212	101.1%
なごみ	54,550,000	55,188,058	101.2%
なごみ第二	33,450,000	33,638,594	100.6%
GHおおすぎ	5,300,000	5,511,560	104.0%
家賃補助収益	600,000	600,000	100.0%
特定費用等負担金収益	6,482,000	6,548,142	101.0%
給食利用料	2,660,000	2,579,400	97.0%
送迎利用料	962,000	968,760	100.7%
GH利用料	2,860,000	2,999,982	104.9%
受託事業収益	7,570,000	7,502,054	99.1%
なごみ	4,870,000	4,751,521	97.6%
なごみ第2	2,700,000	2,750,533	101.9%
豆腐製造販売収益	14,360,000	13,183,749	91.8%
なごみファーム収益	2,500,000	2,511,230	100.4%
蒟蒻製造販売収益	5,800,000	5,461,453	94.2%
なごみの店収益	9,700,000	9,354,559	96.4%
惣菜収益	411,000	589,544	143.4%
その他事業収益	1,170,000	1,175,270	100.5%
その他事業収益	20,000	750	3.8%
給食利用料	1,150,000	1,174,520	102.1%
【その他収益】			
受取利息	2,000	1,160	58.0%
雑収益	625,000	600,935	96.1%
経常収益 計	<u>145,436,000</u>	<u>144,757,308</u>	99.5%
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	46,850,000	47,325,895	101.0%
パート等賃金(事業)	14,920,000	15,449,410	103.5%
ボランティア謝金	30,000	0	
退職共済掛金(事業)	757,000	743,520	98.2%
法定福利費(事業)	8,200,000	7,185,977	87.6%
福利厚生費(事業)	230,000	216,613	94.2%
賞与引当金繰入	1,725,000	1,577,600	91.5%
賞与引当金戻入	△ 1,725,000	△ 1,724,734	100.0%
人件費計	<u>70,987,000</u>	<u>70,774,281</u>	99.7%
(その他経費)			
旅費日当	136,000	62,465	45.9%
図書費	30,000	12,090	40.3%
研修費	170,000	69,312	40.8%
消耗品費	2,282,000	2,104,726	92.2%

< 予算 > < 決算 > < 計画対比 >

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人和

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

水道光熱費	4,120,000	4,667,231	113.3%
車両燃料費	1,464,000	1,150,471	78.6%
燃料費	10,000	2,715	27.2%
車両費	466,200	526,715	113.0%
修繕費	260,000	234,538	90.2%
通信運搬費	555,000	537,947	96.9%
会議費	22,000	2,820	12.8%
宣伝広告費	360,000	200,909	55.8%
保険料	447,000	561,150	125.5%
賃借料	4,099,000	4,067,356	99.2%
租税公課	706,000	680,400	96.4%
接待交際費	60,000	39,780	66.3%
慶弔費	140,000	168,018	120.0%
送迎 燃料費	1,920,000	1,726,014	89.9%
送迎 車両費	1,220,000	1,134,056	93.0%
負担金	133,000	120,540	90.6%
支払手数料	184,000	127,624	69.4%
雑 費	80,500	56,291	69.9%
給食 材料費	2,535,000	2,407,695	95.0%
給食 水道光熱費	387,000	383,729	99.2%
給食 消耗品費	180,000	95,441	53.0%
給食 修繕費	94,000	0	0.0%
給食 リース料	441,000	440,640	99.9%
保健衛生費	147,000	43,080	29.3%
教養娯楽費	480,000	150,341	31.3%
日用品費	85,000	72,513	85.3%
施設管理費	1,752,000	1,394,000	79.6%
食 費	1,100,000	1,063,771	96.7%
荷造運賃費	598,000	537,269	89.8%
委託販売手数料	2,184,000	2,113,306	96.8%
支払寄付金	120,000	180,323	150.3%
支払利息	20,000	18,204	91.0%
減価償却費	7,040,000	6,795,280	96.5%
売上 原価	34,785,000	34,080,729	98.0%
期首棚卸高		1,043,666	
仕 入 高	9,800,000	9,339,569	95.3%
当期製品製造原価	22,864,000	23,697,494	103.6%
期末棚卸高		△ 1,327,714	
その他経費 計	71,429,700	66,701,775	93.4%
【事業費】 合計	141,874,700	137,476,056	96.9%

< 予 算 >

< 決 算 >

< 計画対比 >

【管理費】

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人和

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

(その他経費)			
会 議 費	60,000	62,720	104.5%
研 修 費	100,000	87,200	87.2%
旅費交通費	150,000	144,000	96.0%
通信運搬費	35,000	37,132	106.1%
消耗品 費	100,000	90,200	90.2%
修 繕 費	165,000	165,000	100.0%
広告宣伝費	142,000	141,240	99.5%
慶 弔 費	80,000	80,975	101.2%
租税 公課	10,000	1,650	16.5%
支払手数料	5,000	110	2.2%
業務委託費	50,000	10,000	20.0%
雑 費	10,000	1,826	18.3%
(その他経費) 合計	907,000	822,053	90.6%
管理費 計	907,000	822,053	90.6%
経常費用 計	142,781,700	138,298,109	96.9%
当期経常増減額	2,654,300	6,459,199	243.3%
【経常外収益】			
固定資産売却益	365,000	365,250	100.1%
経常外収益 計	365,000	365,250	100.1%
【経常外費用】			
固定資産除却損	0	2	
雑損失	51,000	51,875	101.7%
経常外費用 計	51,000	51,877	101.7%
税引前当期正味財産増減額		6,772,572	
当期正味財産増減額		6,772,572	
前期繰越正味財産額		146,781,771	
次期繰越正味財産額		153,554,343	