

# 活動計算書

特定非営利活動法人和

[税込] (単位: 円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 265,000  
賛助会員受取会費 74,000

### 【受取助成金等】

受取助成金 1,158,000

### 【事業収益】

訓練等給付金収益 79,851,890

なごみ (76,018,750)

GHおおすぎ (3,833,140)

家賃補助収益 316,800

特定費用等負担金収益 3,486,717

給食利用料 (2,554,200)

GH利用料 (932,517)

受託事業収益 6,616,116

なごみ (4,234,558)

なごみ第2 (2,381,558)

豆腐製造販売収益 13,583,796

一般売上 (6,546,998)

直売所売上 (5,027,700)

店舗売上 (762,548)

施設売上 (1,246,550)

なごみファーム収益 4,019,935

自主作業収益 (1,391,662)

請負作業収益 (2,628,273)

蒟蒻製造販売収益 4,173,470

一般売上 (1,922,846)

直売所売上 (1,041,537)

店舗売上 (345,701)

仕入販売 (627,755)

施設売上 (235,631)

なごみの店収益 9,462,731

1F直売所 (9,093,031)

2Fリサイクルショップ (146,600)

なごみC a f e (223,100)

その他事業収益 1,205,482

その他事業収益 (279,000)

給食利用料 (926,482)

### 【その他収益】

受取利息 26,000

雑収益 569,896

経常収益 計

124,809,833

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 37,910,986

パート等賃金(事業) 14,982,693

ボランティア謝金 81,400

退職共済掛金(事業) 584,940

法定福利費(事業) 6,021,884

福利厚生費(事業) 196,033

賞与引当金繰入 2,318,767

賞与引当金戻入  $\Delta$  2,248,133

人件費計 59,848,570

#### (その他経費)

旅費日当 58,244

図書費 3,672

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人和

[税込] (単位: 円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

研修費	4,000	
消耗品費	2,083,085	
水道光熱費	2,445,141	
車両燃料費	1,046,170	
燃料費	3,732	
車両費	417,221	
修繕費	182,466	
通信運搬費	441,979	
宣伝広告費	154,271	
業務委託費	80,736	
保険料	275,256	
賃借料	1,686,420	
租税公課	84,350	
接待交際費	36,450	
慶弔費	191,437	
送迎 燃料費	1,173,625	
送迎 車両費	929,455	
負担金	111,512	
支払手数料	84,520	
雑 費	83,463	
給食 材料費	2,595,089	
給食 水道光熱費	295,711	
給食 消耗品費	92,242	
給食 リース料	36,288	
給食 修繕費	143,640	
保健衛生費	7,848	
教養娯楽費	547,764	
日用品費	20,733	
施設管理費	1,214,387	
食 費	471,477	
荷造運賃費	576,674	
減価償却費	2,682,379	
【売上原価】		
期首棚卸高	453,831	
期首商品・製品棚卸高 計	453,831	
仕 入 高	8,818,575	
当期仕入高 計	8,818,575	
当期製品製造原価	26,930,722	
売上原価 計	36,203,128	
期末棚卸高	△ 542,650	
その他経費計	55,921,915	
【事業費】 合計		115,770,485
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	960,000	
パート等賃金	224,400	
人件費計	1,184,400	
(その他経費)		
会 議 費	64,575	
研 修 費	36,831	
旅費交通費	62,000	
通信運搬費	18,456	
消耗品 費	85,920	
広告宣伝費	129,600	
接待交際費	20,000	
減価償却費	63,000	
慶 弔 費	35,582	

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人和

[税込] (単位: 円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

租税 公課	6,500	
支払手数料	78,729	
雑 費	32,146	
(その他経費) 合計	633,339	
管理費 計		1,817,739
経常費用 計		117,588,224
当期経常増減額		7,221,609
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	32,458	
経常外費用 計		32,458
税引前当期正味財産増減額		7,189,151
当期正味財産増減額		7,189,151
前期繰越正味財産額		97,364,439
次期繰越正味財産額		104,553,590