

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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

	予 算	決 算	
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	275,000	307,000	111.6%
賛助会員受取会費	95,000	99,000	104.2%
【受取寄付金】			
受取寄付金	0	140,000	#DIV/0!
【受取助成金等】			
受取補助金	880,000	1,286,000	146.1%
【事業収益】			
訓練等給付金収益	84,450,000	85,594,270	101.4%
なごみ	(53,000,000)	(53,871,550)	101.6%
GHおおすぎ	(26,650,000)	(26,777,230)	100.5%
なごみ第二	(4,800,000)	(4,945,490)	103.0%
家賃補助収益	560,000	566,902	101.2%
特定費用等負担金収益	5,640,000	6,121,487	108.5%
給食利用料	(2,280,000)	(2,584,200)	113.3%
GH利用料	(900,000)	(944,760)	105.0%
送迎利用料	(2,460,000)	(2,592,527)	105.4%
受託事業収益	7,160,000	7,019,512	98.0%
なごみ	(4,700,000)	(4,281,340)	91.1%
なごみ第2	(2,460,000)	(2,738,172)	111.3%
豆腐製造販売収益	16,520,000	14,719,817	89.1%
なごみファーム収益	1,850,000	1,847,050	99.8%
蒟蒻製造販売収益	4,300,000	5,782,412	134.5%
なごみの店収益	10,350,000	9,776,596	94.5%
惣菜事業収益	627,000	0	0.0%
その他事業収益	980,000	998,697	101.9%
その他事業収益	(20,000)	(28,450)	142.3%
給食利用料	(960,000)	(970,247)	101.1%
【その他収益】			
受取利息	5,000	4,285	85.7%
雑収益	565,000	876,807	155.2%
経常収益 計	134,257,000	135,139,835	100.7%
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	44,800,000	42,327,178	94.5%
パート等賃金(事業)	14,632,000	15,191,557	103.8%
ボランティア謝金	70,000	0	0.0%
退職共済掛金(事業)	672,000	622,656	92.7%
法定福利費(事業)	7,160,000	6,241,977	87.2%
福利厚生費(事業)	300,000	206,752	68.9%
賞与引当金繰入		1,714,667	#DIV/0!
賞与引当金戻入		△ 1,498,933	#DIV/0!
人件費計	67,634,000	64,805,854	95.8%
(その他経費)			
旅費日当	150,000	46,570	31.0%
図書費	30,000	0	0.0%
研修費	170,000	101,000	59.4%
消耗品費	1,746,000	2,410,544	138.1%
水道光熱費	2,920,000	3,025,289	103.6%
車両燃料費	1,242,000	1,001,359	80.6%
燃料費	15,000	0	0.0%
車両費	644,200	474,174	73.6%
修繕費	220,000	235,122	106.9%
通信運搬費	664,000	511,461	77.0%
会議費	24,000	3,540	14.8%
宣伝広告費	291,000	205,688	70.7%
保険料	352,000	434,180	123.3%
賃借料	3,136,000	4,083,564	130.2%
租税公課	58,000	24,100	41.6%
接待交際費	70,000	53,850	76.9%
慶弔費	280,000	106,895	38.2%
送迎 燃料費	1,560,000	1,563,013	100.2%

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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

送迎 車両費	900,000	1,110,063	123.3%
負担金	120,000	105,540	88.0%
支払手数料	153,000	134,592	88.0%
雑 費	111,000	62,484	56.3%
給食 材料費	2,520,000	2,238,891	88.8%
給食 水道光熱費	400,000	322,273	80.6%
給食 消耗品費	120,000	156,357	130.3%
給食 リース料	444,000	428,760	96.6%
給食 修繕費	20,000	19,800	99.0%
保健衛生費	805,000	542,380	67.4%
教養娯楽費	500,000	79,829	16.0%
日用品費	80,000	69,469	86.8%
施設管理費	2,320,000	1,523,268	65.7%
食 費	852,000	975,138	114.5%
荷造運賃費	560,000	529,645	94.6%
委託販売手数料	2,265,000	2,214,937	97.8%
支払寄付金	120,000	120,000	100.0%
支払利息	22,000	21,228	96.5%
減価償却費	4,575,000	6,037,704	132.0%
	<u>30,459,200</u>	<u>30,972,707</u>	<u>101.7%</u>
【売上原価】			
期首棚卸高		699,384	#DIV/0!
期首商品・製品棚卸高 計		699,384	#DIV/0!
仕 入 高	9,900,000	9,744,947	98.4%
当期仕入高 計	9,900,000	9,744,947	98.4%
当期製品製造原価	25,167,000	25,218,321	100.2%
売上原価 計	<u>35,067,000</u>	<u>35,662,652</u>	<u>101.7%</u>
期末棚卸高	△ 300,000	△ 831,037	277.0%
その他経費計	65,526,200	65,804,322	100.4%
【事業費】 合計	<u>133,160,200</u>	<u>130,610,176</u>	<u>98.1%</u>
【管理費】			
(その他経費)			
会 議 費	100,000	61,220	61.2%
研 修 費	100,000	3,000	3.0%
旅費交通費	250,000	77,000	30.8%
通信運搬費	30,000	22,198	74.0%
租税公 課	10,000	0	0.0%
消耗品 費	100,000	91,030	91.0%
修 繕 費	55,000	107,250	195.0%
広告宣伝費	130,000	129,600	99.7%
支払手数料	10,000	0	0.0%
慶 弔 費	50,000	67,688	135.4%
業務委託費	10,000	30,000	300.0%
雑 費	10,000	3,348	33.5%
(その他経費) 合計	<u>855,000</u>	<u>592,334</u>	<u>69.3%</u>
管理費 計	<u>855,000</u>	<u>592,334</u>	<u>69.3%</u>
経常費用 計	<u>134,015,200</u>	<u>131,202,510</u>	<u>97.9%</u>
当期経常増減額	241,800	3,937,325	1628.3%
【経常外収益】			
固定資産売却益	0	30,000	#DIV/0!
過年度損益修正益	0	489,365	#DIV/0!
経常外収益 計	<u>0</u>	<u>519,365</u>	<u>#DIV/0!</u>
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額	<u>241,800</u>	<u>4,456,690</u>	<u>1843.1%</u>
当期正味財産増減額	241,800	4,456,690	1843.1%
前期繰越正味財産額	135,693,014	135,693,014	100.0%
次期繰越正味財産額	<u>135,934,814</u>	<u>140,149,704</u>	<u>103.1%</u>

製造原価報告書

特定非営利活動法人和
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【材料費】		
期首材料棚卸高	1,181,386	
材料仕入高	<u>5,626,821</u>	
合計	6,808,207	
期末材料棚卸高	<u>△ 1,509,653</u>	
材料費計		5,298,554
【労務費】		
(製)利用者工賃	<u>12,879,530</u>	
労務費計		12,879,530
【製造経費】		
(製)消耗品費	3,343,115	
(製)水道光熱費	1,753,535	
(製)修繕費	145,530	
(製)減価償却費	1,308,821	
(製)賃借料	246,036	
(製)支払手数料	23,320	
(製)雑費	<u>219,880</u>	
製造経費計		7,040,237
当期総製造費用		25,218,321
【仕掛品】		
合計		<u>25,218,321</u>
当期製品製造原価		<u><u>25,218,321</u></u>