

活動計算書

特定非営利活動法人 蓼の会 ぐりん・どあ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和2年(2020年) 4月 1日 至 令和3年(2021年) 3月31日

科目	金額(単位:円)		
《経常収支の部》			
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	49,645		
賛助会員受取会費	21,493		
受取会費	△ 1,000		
受取入会金	0	70,138	
2 受取寄付金		532,138	
3 受取助成金等		1,396,000	
4 事業収益			
就労継続支援B型事業収益	23,385,561		
私の食卓ぐりん・どあ事業収益	14,746,910	38,132,471	
5 その他収益			
受取利息収益	93		
その他事業収益	12,445		
雑収益	260,025		
賞与引当金戻入収益	3,480,000	3,752,563	
経常収益計			43,883,310
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
職員給与手当	12,100,426		
職員賞与	3,430,760		
職員諸手当	544,466		
法定福利費	1,675,601		
福利厚生費	272,519		
支払工賃	5,074,673		
賞与引当金繰入支出	3,480,000		
退職引当金繰入支出	360,000		
工賃変動積立金繰入支出	307,285		
人件費 合計	27,245,730		
(2) その他経費			
食材仕入高	7,046,275		
通所者交通費	245,390		
消耗品費	1,465,020		
光熱水費	1,185,778		
通信費	229,919		
補修費	179,410		
地代家賃	3,444,000		
保健衛生費	280,373		
旅費交通費	8,690		
減価償却費	555,431		
その他役務費	528,376		
研修費	19,690		
顧問料	180,000		
講師料	0		
その他経費 合計	15,368,352		
(3) 期首棚卸高			
期首商品棚卸高	130,745		
(4) 期末棚卸高			
期末商品棚卸高	△ 121,830		
事業費 計		42,622,997	

2 管理費			
(1) 人件費			
人件費 合計	0		
(2) その他経費			
支払利息	24,988		
交際費	189,265		
租税公課	1,680		
管理諸費	43,840		
雑費	36,311		
雑損失	3,487		
その他経費 合計	299,571		
管理費 計		299,571	
経常費用 合計			42,922,568
当期正味財産増加額			960,742
前期繰越正味財産額			11,102,282
次期繰越正味財産額			12,063,024