活動計算書

特定非営利活動法人　蓼の会　ぐりん・どあ　　［税込］（単位：円）

全事業所　　自 令和3年（2021年） 4月 1日　至 令和4年（2022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	11,239		
受取入会金	0	60,884	
2　受取寄付金		173,000	
3　受取助成金等		387,000	
4　事業収益			
就労継続支援Ｂ型事業収益	27,504,054		
私の食卓ぐりん・どあ事業収益	12,691,424	40,195,478	
5　その他収益			
受取利息収益	103		
その他事業収益	10,255		
雑収益	304,456		
賞与引当金戻入収益	3,480,000		
退職給付引当金戻入収益	2,490,000	6,284,814	
経常収益計			47,101,176
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
（1）人件費			
職員給与手当	8,790,310		
職員賞与	1,622,168		
役員報酬	4,355,896		
役員賞与	1,939,016		
職員諸手当	541,068		
法定福利費	1,587,146		
福利厚生費	351,147		
支払工賃	6,112,223		
賞与引当金繰入支出	3,480,000		
退職引当金繰入支出	90,000		
人件費 合計	28,868,974		
（2）その他経費			
食材仕入高	6,668,366		
通所者交通費	163,340		
消耗品費	1,688,074		
光熱水費	1,243,042		
通信費	357,771		
補修費	25,976		
地代家賃	3,444,000		
保健衛生費	303,629		
旅費交通費	3,590		
減価償却費	600,350		
その他役務費	597,584		
研修費	4,662		
顧問料	180,000		
講師料	12,241		
その他経費 合計	15,292,625		
（3）期首棚卸高			
期首商品棚卸高	121,830		
（4）期末棚卸高			
期末商品棚卸高	△ 153,629		
事業費　計		44,129,800	

２　管理費			
（１）人件費			
職員退職給付	2,490,000		
人件費 合計	2,490,000		
（２）その他経費			
支払利息	25,956		
交際費	84,182		
租税公課	36,950		
管理　諸費	91,987		
雑　　費	2,989		
雑　損　失	387		
ぐりん・どあ交際費	31,220		
その他経費 合計	273,671		
管理費　計		2,763,671	
経常費用　合計			46,893,471
当期正味財産増加額			207,705
前期繰越正味財産額			12,063,024
次期繰越正味財産額			12,270,729