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4年（2022年） 4月 1日　至 令和5年（2023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	19,645		
受取入会金	0	69,290	
2　受取寄付金		223,000	
3　受取助成金等		1,475,711	
4　事業収益			
就労継続支援Ｂ型事業収益	29,313,878		
私の食卓ぐりん・どあ事業収益	13,382,070	42,695,948	
5　その他収益			
受取利息収益	84		
その他事業収益	6,085		
雑収益	695,238		
賞与引当金戻入収益	3,480,000		
工賃変動積立金戻入収益	307,285	4,488,692	
経常収益計			48,952,641
Ⅱ　経常費用			
1　事業費			
（1）人件費			
職員給与手当	9,458,511		
職員賞与	1,643,950		
役員報酬	5,956,404		
役員賞与	1,638,011		
職員諸手当	774,875		
法定福利費	1,817,602		
福利厚生費	638,767		
支払工賃	6,938,289		
賞与引当金繰入支出	3,480,000		
人件費 合計	32,346,409		
（2）その他経費			
食材仕入高	7,231,839		
通所者交通費	300,760		
消耗品費	2,384,528		
光熱水費	1,593,659		
通信費	313,388		
補修費	288,010		
地代家賃	3,444,000		
保健衛生費	263,878		
旅費交通費	13,560		
減価償却費	572,428		
その他役務費	799,624		
研修費	58,674		
顧問料	180,000		
講師料	12,241		
その他経費 合計	17,456,589		

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4年（2022年） 4月 1日　至 令和5年（2023年） 3月31日

（３）期首棚卸高			
期首商品棚卸高	153,629		
（４）期末棚卸高			
期末商品棚卸高	△ 136,099		
事業費　計		49,820,528	
２　管理費			
（１）人件費			
人件費 合計	0		
（２）その他経費			
支払利息	22,995		
交際費	102,134		
租税公課	41,000		
管理　諸費	141,710		
雑　　費	49,313		
雑損失	5,295		
ぐりん・どあ交際費	35,354		
その他経費 合計	397,801		
管理費　計		397,801	
経常費用　合計			50,218,329
当期正味財産増加額			△ 1,265,688
前期繰越正味財産額			12,270,729
次期繰越正味財産額			11,005,041