

法人名： 特定非営利活動法人わたげ

活動計算書

令和 5 年 4 月 1 日 ～ 令和 6 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金	0	0	0
受取寄付金			
3. 受取助成金等	0	0	0
受取民間助成金			
登録介護委託料	416,000	0	416,000
障害者福祉サービス費	33,075,950	0	33,075,950
心身障害者委託料	2,995,990	0	2,995,990
介護体験受入収入	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
4. 事業収益			
喫茶はんど事業収益	1,650,497	0	1,650,497
清掃作業事業収益	1,233,722	0	1,233,722
事業所内加工販売事業収益	915,726	0	915,726
生活介護事業収入	79,100	0	79,100
委託販売手数料	0	0	0
湯沸器清掃事業収益	0	0	0
5. その他収益			
受取利息	120	0	120
受取保険金	0	0	0
雑収益	496,246	0	496,246
経常収益計	40,863,351	0	40,863,351
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
職員給料	913,458	0	913,458
給料手当	21,712,092	0	21,712,092
利用者工賃	2,722,997	0	2,722,997
法定福利費	977,825	0	977,825
福利厚生費	750,521	0	750,521
人件費計	27,076,893	0	27,076,893
(2)その他経費			
材料費	1,034,046	0	1,034,046
消耗品費	800,337	0	800,337
車両費	1,020,317	0	1,020,317
水道光熱費	777,216	0	777,216
通信運搬費	100,244	0	100,244
地代家賃	338,400	0	338,400
租税公課	0	0	0
保険料	0	0	0
遊具教材費	431,347	0	431,347
減価償却費	777,020	0	777,020
雑費	93,851	0	93,851
その他経費計	5,372,778	0	5,372,778
事業費計	32,449,671	0	32,449,671

2. 管理費				
(1) 人件費				
職員給料	6,198,726	0		6,198,726
法定福利費	1,644,623	0		1,644,623
福利厚生費	0	0		0
人件費計	7,843,349	0		7,843,349
(2) その他経費				
通信運搬費	68,233	0		68,233
水道光熱費	86,357	0		86,357
修繕費	1,078,000	0		1,078,000
事務用消耗品費	0	0		0
備品消耗品費	116,800	0		116,800
地代家賃	66,400	0		66,400
車両費	53,701	0		53,701
保険料	152,170	0		152,170
リース料	110,160	0		110,160
諸会費	0	0		0
慶弔費	0	0		0
支払利息	907	0		907
管理諸費	849,200	0		849,200
減価償却費	0	0		0
雑費	210,900	0		210,900
その他経費計	2,792,828	0		2,792,828
管理費計	10,636,177	0		10,636,177
経常費用計	43,085,848	0		43,085,848
当期経常増減額	△ 2,222,497	0		△ 2,222,497
III 経常外収益				
1. 固定資産売却益	0	0		0
2. 過年度損益修正益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
IV 経常外費用				
1. 固定資産除却損	0	0		0
2. 過年度損益修正損	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
経理区分振替額	0	0		0
税引前当期正味財産増減額	△ 2,222,497	0		△ 2,222,497
法人税住民税及び事業税	87,905	0		87,905
当期正味財産増減額	△ 2,310,402	0		△ 2,310,402
前期繰越正味財産額				0
次期繰越正味財産額				△ 2,310,402