

法人名： 特定非営利活動法人南宗谷ひだまりの会

## 活動計算書

2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	102,000		
賛助会員受取会費	74,000	176,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	322,758	322,758	
3. 受取助成金等			
受取助成金	8,484,529		
受取補助金	6,691,665	15,176,194	
4. 事業収益			
給付金等収益	76,629,486		
私的契約利用料収益	1,727,500		
利用者負担金収益	4,473,129		
受託事業収益	16,081,902		
就労支援事業収益	10,337,313	109,249,330	
5. その他収益			
受取利息	739		
雑収益	63,100	63,839	
<b>経常収益計</b>			124,988,121
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	67,330,611		
役員報酬	804,000		
就労支援事業経費:利用者工賃	6,957,775		
法定福利費	9,994,750		
退職給付費用	570,000		
福利厚生費	1,314,718		
<b>人件費計</b>	<b>86,971,854</b>		
(2) その他経費			
期首棚卸高	1,644,361		
就労支援事業経費:仕入	2,289,398		
期末棚卸高	△ 1,433,189		
就労支援事業経費:材料費	57,794		
就労支援事業経費:その他経費	395,072		
食材費	3,065,522		
水道光熱費	3,724,701		
旅費交通費	281,802		
活動費	399,969		
広告宣伝費	11,000		
行政財産使用料	40,920		
消耗品費	2,918,943		
新聞図書費	33,281		
保険料	1,417,900		
通信費	790,376		
研修費	23,000		
車両費	1,909,911		
修繕費	555,025		
業務委託費	6,288,790		
賃借料	484,201		
地代家賃	240,000		
諸会費	59,400		
雑費	77,398		
<b>その他経費計</b>	<b>25,275,575</b>		
<b>事業費計</b>		<b>112,247,429</b>	

2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計		0	
(2) その他経費			
諸謝金	97,600		
交際費	176,161		
会議費	9,630		
租税公課	584,585		
支払助成金	96,500		
支払利息	18,441		
減価償却費	8,353,226		
その他経費計	9,336,143		
管理費計		9,336,143	
経常費用計			121,583,572
当期経常増減額			3,404,549
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			3,404,549
前期繰越正味財産額			174,688,223
次期繰越正味財産額			178,092,772