

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

2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	20,000	
賛助会員受取会費	74,000	94,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	240,287	240,287
3. 受取助成金等		
受取助成金	5,274,057	
受取補助金	1,500,000	6,774,057
4. 事業収益		
給付金等収益	78,481,232	
私的契約利用料収益	2,154,000	
利用者負担金収益	4,699,963	
受託事業収益	16,810,661	
就労支援事業収益	10,018,743	112,164,599
5. その他収益		
受取利息	729	
雑収益	839,996	840,725
経常収益計		120,113,668
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	73,478,784	
役員報酬	900,000	
就労支援事業経費:利用者工賃	7,098,631	
法定福利費	11,607,847	
退職給付費用	710,000	
福利厚生費	11,386,100	
人件費計	105,181,362	
(2) その他経費		
期首棚卸高	1,433,189	
就労支援事業経費:仕入	2,424,169	
期末棚卸高	△ 1,915,752	
就労支援事業経費:材料費	103,459	
就労支援事業経費:その他経費	437,606	
キャリアパス事業経費	0	
食材費	3,419,577	
水道光熱費	5,122,188	
旅費交通費	248,266	
活動費	213,061	
広告宣伝費	102,210	
行政財産使用料	40,920	
消耗品費	3,132,562	
新聞図書費	0	
保険料	1,713,690	
通信費	730,758	
研修費	165,040	
車両費	1,739,407	
修繕費	2,776,961	

業務委託費	3,740,882		
賃借料	562,539		
地代家賃	880,000		
諸会費	86,600		
雑費	128,523		
その他経費計	27,285,855		
事業費計		132,467,217	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	2,318		
諸謝金	2,223		
交際費	173,038		
会議費	11,400		
租税公課	643,280		
支払寄付金	0		
支払助成金	0		
支払利息	15,758		
減価償却費	7,680,326		
雑費	370		
その他経費計	8,528,713		
管理費計		8,528,713	
経常費用計			140,995,930
当期経常増減額			△ 20,882,262
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			△ 20,882,262
前期繰越正味財産額			178,092,772
次期繰越正味財産額			157,210,510