

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

2022年 4月 1日 ~ 2023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	86,000		
賛助会員受取会費	74,000	160,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	235,360	235,360	
3. 受取助成金等			
受取助成金	8,129,372		
受取補助金	240,000	8,369,372	
4. 事業収益			
給付金等収益	82,456,515		
私的契約利用料収益	2,238,260		
利用者負担金収益	5,867,245		
受託事業収益	16,172,202		
就労支援事業収益	8,266,216	115,000,438	
5. その他収益			
受取利息	591		
雑収益	213,400	213,991	
経常収益計			123,979,161
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	73,986,839		
就労支援事業経費:利用者工賃	6,806,899		
法定福利費	11,570,242		
退職給付費用	556,000		
福利厚生費	2,433,486		
人件費計	95,353,466		
(2) その他経費			
就労支援事業経費:売上原価	1,000,900		
就労支援事業経費:材料費	13,637		
就労支援事業経費:その他経費	321,474		
食材費	3,734,118		
水道光熱費	5,165,080		
旅費交通費	135,056		
活動費	151,280		
広告宣伝費	26,326		
行政財産使用料	40,920		
消耗品費	2,211,481		
新聞図書費	2,640		
保険料	1,615,470		
通信費	537,149		
研修費	109,500		
車両費	1,363,791		
修繕費	371,426		
業務委託費	3,617,100		
賃借料	573,849		
地代家賃	179,159		
諸会費	6,000		
租税公課	115,750		
災害対策費	38,280		
減価償却費	8,355,235		
支払利息	13,075		
雑費	33,851		
その他経費計	29,732,547		
事業費計		125,086,013	

2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		
就労支援事業経費:利用者工賃	7,696		
法定福利費	300,720		
福利厚生費	98,000		
人件費計	2,806,416		
(2) その他経費			
水道光熱費	75,568		
広告宣伝費	86,497		
消耗品費	122,726		
事務消耗品費	8,736		
通信費	29,462		
研修費	36,760		
業務委託費	1,326,788		
貸借料	146,190		
地代家賃	1,027,320		
諸会費	48,200		
交際費	174,774		
会議費	14,122		
租税公課	436,642		
雑費	56,210		
その他経費計	3,589,995		
管理費計		6,396,411	
経常費用計			131,482,424
当期経常増減額			△ 7,503,263
III 経常外収益			
過年度損益修正益		41,690	
経常外収益計			41,690
IV 経常外費用			
固定資産除却損		1	
経常外費用計			1
当期正味財産増減額			△ 7,461,574
前期繰越正味財産額			157,210,510
次期繰越正味財産額			149,748,936