

# 収益事業の損益計算書

単位：円

特定非営利活動法人 あきた結いネット

自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日

	活動計算書		非収益部門	収益部門	
<b>【経常収益】</b>					
<b>【受取会費】</b>					
正会員受取会費	51,000		51,000		
賛助会員受取会費	51,000		51,000		
受取入会金（結いの手）	363,000			363,000	
	0	465,000			465,000
<b>【受取寄付金】</b>					
受取寄付金	400,000	400,000	400,000	0	400,000
<b>【受取助成金等】</b>					
受取助成金	1,600,000				
受取補助金	1,627,000	3,227,000	3,227,000	0	3,227,000
<b>【事業収益】</b>					
自主事業収益	3,464,694			3,464,694	
障がい福祉サービス給付費	24,666,964		24,666,964		
委託事業収益	3,496,269		3,496,269		
訓練給付費収益	22,010,880		22,010,880		
就労支援事業収益	2,149,474	55,788,281	2,149,474		
<b>【その他収益】</b>					
受取 利息	280		280	0	
雑 収 益	368,517	368,797	352,717	15,800	368,797
経常収益 計		60,249,078	56,405,584	3,843,494	60,249,078
<b>【経常費用】</b>					
<b>【事業費】</b>					
(人件費)					
給料手当（事業）	26,527,617		23,565,324	2,962,293	
法定福利費（事業）	4,217,117		3,736,601	480,516	
人件費計	30,744,734		27,301,925	3,442,809	30,744,734
(その他経費)					
売上原価	2,192,225		2,038,769	153,456	
業務委託費	475,610		442,317	33,293	
諸 謝 金	1,438,500		1,337,805	100,695	
印刷製本費（事業）	227,682		211,744	15,938	
会議費（事業）	11,800		10,974	826	
旅費交通費（事業）	556,033		517,111	38,922	
車両費（事業）	92,400		85,932	6,468	
通信運搬費（事業）	327,939		304,983	22,956	
消耗品費（事業）	949,949		883,453	66,496	
修繕費（事業）	74,800		69,564	5,236	
水道光熱費（事業）	1,932,661		1,797,375	135,286	
地代家賃（事業）	8,084,400		7,518,492	565,908	
賃借料（事業）	2,690		2,502	188	
保険料（事業）	63,000		58,590	4,410	
諸会費（事業）	6,600		6,138	462	
研修費（事業）	91,300		84,909	6,391	
支払手数料（事業）	789,325		734,072	55,253	
雑 費（事業）	4,970		4,622	348	
食材費（事業）	1,591,598		1,480,186	111,412	
その他経費計	18,913,482		17,589,538	1,323,944	
事業費 計		49,658,216	44,891,463	4,766,753	49,658,216
<b>【管理費】</b>					
(人件費)					
福利厚生費	940,272		874,453	65,819	
人件費計	940,272		874,453	65,819	
(その他経費)					
印刷製本費	534,715		497,285	37,430	
修 繕 費	823,540		765,892	57,648	
旅費交通費	504,653		469,327	35,326	
通信運搬費	534,817		497,380	37,437	
消耗品 費	529,173		492,131	37,042	
水道光熱費	257,207		239,203	18,004	
地代 家賃	351,930		327,295	24,635	
広告宣伝費	445,312		414,140	31,172	
接待交際費	142,074		132,129	9,945	
新聞図書費	188,821		175,604	13,217	
減価償却費	85,177		79,215	5,962	
リース料	1,441,475		1,340,572	100,903	
保 険 料	660,258		614,040	46,218	
諸 会 費	83,200		77,376	5,824	
租税 公課	1,400		1,302	98	
支払手数料	741,598		689,686	51,912	
その他経費計	7,325,350		6,812,576	512,775	
管理費 計		8,265,622	7,687,028	578,594	8,265,622
経常費用 計		57,923,838	52,578,492	5,345,346	57,923,838
当期経常増減額		2,325,240	3,827,092	-1,501,852	2,325,240
<b>【経常外収益】</b>					
経常外収益 計	0				0
<b>【経常外費用】</b>					
支払利息	22,178		22,178	0	
貸倒損失	45,200		0	45,200	
経常外費用 計		67,378		0	67,378
税引前当期正味財産増減額		2,257,862	3,804,914	-1,547,052	2,257,862
法人税、住民税及び事業税		81,600		81,600	81,600
当期正味財産増減額		2,176,262	3,804,914	-1,628,652	2,176,262
前期繰越正味財産額		8,097,361			8,097,361
次期繰越正味財産額		10,273,623			10,273,623