

活動計算書

[税込] (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

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|--------------|----------------|---------|
| 正会員受取会費 | 51,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 51,000 | |
| 受取入会金 (結いの手) | <u>363,000</u> | 465,000 |

【受取寄付金】

| | | |
|-------|--|---------|
| 受取寄付金 | | 400,000 |
|-------|--|---------|

【受取助成金等】

| | | |
|-------|------------------|-----------|
| 受取助成金 | 1,600,000 | |
| 受取補助金 | <u>1,627,000</u> | 3,227,000 |

【事業収益】

| | | |
|--------------|------------------|------------|
| 自主事業収益 | 3,464,694 | |
| 障がい福祉サービス給付費 | 24,666,964 | |
| 委託事業収益 | 3,496,269 | |
| 訓練給付費収益 | 22,010,880 | |
| 就労支援事業収益 | <u>2,149,474</u> | 55,788,281 |

【その他収益】

| | | |
|-------|----------------|---------|
| 受取 利息 | 280 | |
| 雑 収 益 | <u>368,517</u> | 368,797 |

経常収益 計

60,249,078

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | | |
|-----------|-------------------|--|
| 給料 手当(事業) | 26,527,617 | |
| 法定福利費(事業) | <u>4,217,117</u> | |
| 人件費計 | <u>30,744,734</u> | |

(その他経費)

| | | |
|-----------|--------------|--|
| 売上 原価 | 2,192,225 | |
| 業務委託費 | 475,610 | |
| 諸 謝 金 | 1,438,500 | |
| 印刷製本費(事業) | 227,682 | |
| 会 議 費(事業) | 11,800 | |
| 食 材 費(事業) | 1,591,598 | |
| 旅費交通費(事業) | 556,033 | |
| 車 両 費(事業) | 92,400 | |
| 通信運搬費(事業) | 327,939 | |
| 消耗品 費(事業) | 949,949 | |
| 修 繕 費(事業) | 74,800 | |
| 水道光熱費(事業) | 1,932,661 | |
| 地代 家賃(事業) | 8,084,400 | |
| 賃 借 料(事業) | 2,690 | |
| 保 険 料(事業) | 63,000 | |
| 諸 会 費(事業) | 6,600 | |
| 研 修 費 | 91,300 | |
| 支払手数料(事業) | 789,325 | |
| 雑 費(事業) | <u>4,970</u> | |

活動計算書

[税込] (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

| | | |
|----------------|------------|------------|
| その他経費計 | 18,913,482 | |
| 事業費 計 | | 49,658,216 |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 福利厚生費 | 940,272 | |
| 人件費計 | 940,272 | |
| (その他経費) | | |
| 印刷製本費 | 534,715 | |
| 旅費交通費 | 504,653 | |
| 通信運搬費 | 534,817 | |
| 消耗品 費 | 529,173 | |
| 修繕費 | 823,540 | |
| 水道光熱費 | 257,207 | |
| 地代 家賃 | 351,930 | |
| 広告宣伝費 | 445,312 | |
| 接待交際費 | 142,074 | |
| 新聞図書費 | 188,821 | |
| 減価償却費 | 85,177 | |
| 保険料 | 660,258 | |
| 諸会費 | 83,200 | |
| リース料 | 1,441,475 | |
| 租税 公課 | 1,400 | |
| 支払手数料 | 741,598 | |
| その他経費計 | 7,325,350 | |
| 管理費 計 | | 8,265,622 |
| 経常費用 計 | | 57,923,838 |
| 当期経常増減額 | | 2,325,240 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 支払利息 | 22,178 | |
| 貸倒 損失 | 45,200 | |
| 経常外費用 計 | | 67,378 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 2,257,862 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 81,600 |
| 当期正味財産増減額 | | 2,176,262 |
| 前期繰越正味財産額 | | 8,097,361 |
| 次期繰越正味財産額 | | 10,273,623 |

貸借対照表

特定非営利活動法人あきた結いネット
全事業所

[税込] (単位:円)
令和3年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|----------|-----------|
| 現金 | 168,318 |
| 小口現金 | 258,342 |
| 普通預金 | 5,390,107 |
| 振替口座(郵貯) | 117,013 |
| 定期積金 | 220,000 |
| 現金・預金計 | 6,153,780 |

(売上債権)

| | |
|-------|---------|
| 未収金 | 436,984 |
| 売上債権計 | 436,984 |

(棚卸資産)

| | |
|-------|--------|
| 原材料 | 69,657 |
| 棚卸資産計 | 69,657 |

(その他流動資産)

| | |
|----------|-----------|
| 未収収益 | 7,789,441 |
| 立替金 | 525,115 |
| その他流動資産計 | 8,314,556 |

流動資産合計

14,974,977

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|---------|---------|
| 建物付属設備 | 375,673 |
| 車両運搬具 | 97,767 |
| 什器備品 | 132,055 |
| 有形固定資産計 | 605,495 |

(投資その他の資産)

| | |
|-----------|---------|
| 敷金 | 714,000 |
| 投資その他の資産計 | 714,000 |

固定資産合計

1,319,495

資産合計

16,294,472

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------|-----------|
| 未払金 | 2,702,089 |
| 預り金 | 200,760 |
| 流動負債合計 | 2,902,849 |

【固定負債】

| | |
|--------|-----------|
| 長期借入金 | 3,118,000 |
| 固定負債合計 | 3,118,000 |

負債合計

6,020,849

《正味財産の部》

| | |
|------------|------------|
| 前期繰越正味財産 | 8,097,361 |
| 当期正味財産増減額 | 2,176,262 |
| 正味財産合計 | 10,273,623 |
| 負債及び正味財産合計 | 16,294,472 |

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 | |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 【経常収益】 | | | | | |
| 【受取会費】 | | | | | |
| 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 |
| 【受取寄付金】 | | | | | |
| 受取寄付金 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 【受取助成金等】 | | | | | |
| 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 |
| 【事業収益】 | | | | | |
| 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 | | |
| 【その他収益】 | | | | | |
| 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 |
| 【経常費用】 | | | | | |
| 【事業費】 | | | | | |
| (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 |
| 【管理費】 | | | | | |
| (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 |
| 【経常外収益】 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | | | | 0 |
| 【経常外費用】 | | | | | |
| 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 | 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 | 0 | 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 |