

就労支援事業事業活動計算書

自：令和 3年4月1日 至：令和 4年3月31日
 特定非営利活動法人 エイチツーオー

(単位：円)

	就労支援事業	就労支援事業 等以外の事業	生活介護事業	合計
I 経常収益				
1. 受取会費				
正会員受取会費	60,000			60,000
2. 受取寄付金				
受取寄付金				0
3. 受取助成金等				
受取国庫助成金				0
受取地方公共団体助成金	30,000			30,000
受取地方公共団体補助金	7,000			7,000
受取民間補助金	726,000			726,000
4. 事業収入				
就労事業収益	12,034,980			12,034,980
就労支援事業収益	42,691,952			42,691,952
5. その他収益				
受取利息	51			51
雑収益	56,370			56,370
経常収益計	55,606,353	0	0	55,606,353
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 売上原価(就労支援事業)				
期首棚卸高	583,339			583,339
仕入高	4,252,134			4,252,134
労務費	5,987,245			5,987,245
経費	930,200			930,200
期末棚卸高	617,468			617,468
売上原価計	11,135,450	0	0	11,135,450
(2) 人件費				
給与手当	23,669,540			23,669,540
法定福利費	2,822,957			2,822,957
福利厚生費	233,735			233,735
人件費計	26,726,232	0	0	26,726,232
(3) その他経費				
会議費	20,000			20,000
旅費交通費				0
車両費	769,036			769,036
通信運搬費	226,694			226,694
消耗品費	423,453			423,453
修繕費	234,968			234,968
水道光熱費	712,914			712,914
地代家賃	7,572,000			7,572,000
賃借料	1,304,256			1,304,256
減価償却費	1,441,086			1,441,086
保険料	686,970			686,970
諸会費	82,803			82,803
租税公課	1,650			1,650
支払手数料	672,540			672,540
支払利息	4,566			4,566
業務委託費				0
雑費	1,121,214			1,121,214
その他経費計	15,274,150	0	0	15,274,150
事業費計	53,135,832	0	0	53,135,832
2. 管理費				
(1) 人件費				
人件費計	0	0	0	0
(2) その他経費				
諸会費				0
雑費	8,000			8,000
その他経費計	8,000	0	0	8,000
管理費計	8,000	0	0	8,000
当期計上増減額	2,462,521	0	0	2,462,521
III 経常外収益				
固定資産売却益				
経常外収益計	0	0	0	0
IV 経常外費用				
法人税、住民税及び事業税				
経常外費用計	0	0	0	0
経理区分間振替額				
当期正味財産増減額	2,462,521	0	0	2,462,521
前期繰越正味財産額	13,783,678			13,783,678
次期繰越正味財産	16,246,199	0	0	16,246,199