

令和3年度 特定非営利活動に係る活動計算書

令和3年 4月 1日 から 令和4年 3月31日

特定非営利活動法人 はだし工房共同作業所

	事務費		地活支援		広報活動		生活介護		短期入所		合 計		
	R3予算	R3決算	R3予算	R3決算	R3予算	R3決算	R3予算	R3決算	R3予算	R3決算	R3予算	R3決算	
1. 会費・入会金		0	0	0	0	0	#REF!		0	0	0	0	#REF!
年会費(正)	85,000	85,000	0	0	0	0	#REF!		0	0	85,000	#REF!	
年会費(賛)	16,000	14,000	0	0	0	0		0	0	0	16,000	14,000	
2. 事業収入 給付費	0	0	0	0	0	0	41,950,000	#REF!	3,962,000	3,123,089	45,912,000	#REF!	
利用実費(送迎)	0	0	0	0	0	0	600,000	541,250	0	0	600,000	541,250	
利用実費(他)	0	0	0	0	0	0	150,000	156,890	393,600	282,090	543,600	438,980	
3. 作業収入 自主製品	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	物資に含まれている
その他作業収入	0	0	0	0	0	0	1,150,000	#REF!	0	0	1,150,000	#REF!	土の仕事・物資・資源・タイル紙剥し・チラシ配り
4. 補助金収入 資源回収	0	0	0	0	0	0	80,000	#REF!	0	0	80,000	#REF!	多治見市資源回収補助金
共同募金配分金	0	0	0	0	0	0	21,000	#REF!	0	0	21,000	#REF!	年末共同募金配分
その他の補助金	0	0	67,000	0	0	0	0	#REF!	200,000	200,000	267,000	#REF!	生協福祉助成金20万、県感染対策補助金
5. 寄付金収入 その他	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	0	0	0	#REF!	後援会他
6. 受取利息・雑収入	80	100	0	0	0	0	0	#REF!	72,800	47,200	72,880	#REF!	きょうされん賞金、家職員食事代
収入計	101,080	99,100	67,000	0	0	0	43,961,000	#REF!	4,628,400	3,652,379	48,757,480	#REF!	
1. 事業費 人件費	0	0	6,000	0	0	0	28,694,000	#REF!	3,100,000	3,401,852	31,800,000	#REF!	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,256,000	#REF!	300,000	429,584	4,556,000	#REF!	
退職金	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	
光熱水道費	0	0	0	0	0	0	800,000	#REF!	170,000	137,808	970,000	#REF!	
燃料費	0	0	0	0	0	0	900,000	#REF!	0	0	900,000	#REF!	
通信費	3,000	3,611	1,860	992	12,000	4,112	290,000	#REF!	32,000	38,348	338,860	#REF!	
消耗品費	1,500	1,300	9,800	29,468	5,000	1,800	420,000	#REF!	250,000	154,452	686,300	#REF!	
印刷製本費	3,000	2,900	28,500	2,000	12,000	6,000	120,000	83,620	1,000	0	164,500	94,520	
器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	419,900	219,900	419,900	219,900	クッションチェア(生協助成金で)	
生活訓練費	0	0	0	0	0	0	173,500	136,469	0	0	173,500	136,469	
指導訓練費	0	0	0	0	0	0	72,000	57,202	0	0	72,000	57,202	
給与	0	0	0	0	0	0	350,000	498,300	0	0	350,000	498,300	
材料費	0	0	0	0	0	0	650,000	#REF!	0	0	650,000	#REF!	
2. 管理費 保険料	0	0	0	0	0	0	750,000	#REF!	63,000	62,638	813,000	#REF!	
使用賃借料	0	5,850	156,500	0	0	0	1,750,000	#REF!	5,000	11,840	1,911,500	#REF!	車・駐車場・事務室・AEDなど、(家)リネンなど
業務委託費	0	0	0	0	0	0	1,010,000	#REF!	212,000	210,325	1,222,000	#REF!	社労士・税理士顧問料、セコムなど(家)鼠駆除
修繕費	0	0	0	0	0	0	150,000	#REF!	0	0	150,000	#REF!	誘導灯・車・雨どいなど
謝礼交際費	0	0	0	0	0	0	50,000	#REF!	0	5,000	50,000	#REF!	
会議費	4,000	0	0	0	0	0	30,000	7,753	0	0	34,000	7,753	
旅費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
研修費	0	0	0	0	0	0	40,000	20,000	0	0	40,000	20,000	
租税公課	72,000	72,011	0	0	0	0	26,000	27,250	0	0	98,000	99,261	
会費	65,000	56,000	0	0	0	0	90,000	95,800	0	0	155,000	151,800	(事務)きょうされん・社協、(生介)町内など
3. 減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,850,000	#REF!	1,230,000	1,229,937	3,080,000	#REF!	
4. 支払利息・雑損失	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	110,000	101,359	110,000	#REF!	はだしの家購入時借入金利息
予備費	2,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,920	0	
支出計	151,420	141,672	202,660	32,460	29,000	11,912	42,481,500	#REF!	5,892,900	6,003,043	48,757,480	#REF!	
事業等収支差額	△ 50,340	△ 42,572	△ 135,660	△ 32,460	△ 29,000	△ 11,912	1,479,500	#REF!	△ 1,264,500	△ 2,350,664	0	#REF!	
固定資産購入目的寄付金							#REF!		0	0	0	#REF!	
日本公庫借入金入金							0	0	0	0	0	0	
日本公庫借入金返済							0	△ 816,000	△ 816,000	△ 816,000	△ 816,000	△ 816,000	はだしの家購入時借入金返済
固定資産取得支出							0	0	0	0	0	0	
固定資産取得収支	0	0	0	0	0	0	#REF!	△ 816,000	△ 816,000	△ 816,000	#REF!		
固定資産帳簿残高移動等								816,000	816,000	816,000	816,000	816,000	
当期収支差額	△ 50,340	△ 42,572	△ 135,660	△ 32,460	△ 29,000	△ 11,912	1,479,500	#REF!	△ 1,264,500	△ 2,350,664	0	#REF!	

令和3年度特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

特定非営利活動法人 はだし工房共同作業所

科 目 ・ 摘 要	金 頓
I 資産の部	
1 流動資産	
現金	37,169
預金	10,264,450
前払金	18,700
未収金	7,057,825
仮払金	14,000
流動資産合計	17,392,144
2 固定資産	
車輌運搬具	4
土地	18,169,146
建物	23,539,461
建物付属設備	11,092,549
構築物	618,019
器具及び備品	301,620
リサイクル預託金	20,630
固定資産合計	53,741,429
資産合計	71,133,573
II 負債の部	
1 流動負債	
長期借入金(直近一年での返済予定額)	816,000
未払金	2,578,885
預り金	321,711
流動負債合計	3,716,596
2 固定負債	
長期借入金(翌期以降の返済予定額)	7,956,000
固定負債合計	7,956,000
負債合計	11,672,596
III 正味財産の部	
前期繰越正味財産	60,512,669
当期正味財産増減額	△ 1,051,692
正味財産	59,460,977

負債及び正味財産合計

71,133,573