

2021年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい保谷たすけあいワーカーズハミング

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		180,250
	正会員受取会費	162,250	
	賛助会員受取会費	18,000	
2	受取寄附金		0
	受取寄附金		
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		1,000,000
	コロナ関連助成金	1,000,000	
4	事業収益		89,176,150
	事業収益	89,176,150	
5	その他の収益		60,784
	受取利息	1,171	
	雑収入	59,613	
経常収益計			90,417,184
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		73,265,324
	給料手当	65,699,269	
	退職給付費用	1,402,338	
	法定福利費	5,396,093	
	福利厚生費	767,624	
	(2) その他経費		15,850,770
	地代家賃	5,345,179	
	水道光熱費	1,683,097	
	食材費	2,096,497	
	車両費	1,280,134	
	備品消耗品費	2,046,514	
	通信費	646,162	
	リース料	505,993	
	保険料	340,670	
	会議費	14,498	
	旅費交通費	42,452	
	広告宣伝費	124,620	
	教育研修費	33,548	
	支払手数料	375,694	
	分担金支出	188,043	
	諸会費	38,600	
	減価償却費	1,032,842	
	雑費	56,227	
事業費計			89,116,094
2	管理費		
	(1) 人件費		930,000
	役員報酬	840,000	
	給料手当	90,000	
	(2) その他経費		81,721
	地代家賃	6,701	
	水道光熱費	1,027	
	消耗品費	470	
	通信費	1,976	
	リース料	1,547	
	コミュニティ活動費	65,000	
	支払寄付金	5,000	
管理費計			1,011,721
経常費用計			90,127,815
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			289,369
【C】	経常外収益		
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
経常外収益計			0
【D】	経常外費用		
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			289,369
	法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
	前期繰越正味財産額・・・⑤		40,127,436
次期繰越正味財産額③－④+⑤			40,346,805