

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 やまぼうし

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	216,000	
一般会員受取会費	372,000	
賛助会員受取会費	151,000	739,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	4,829,175	4,829,175
3 受取助成金等		
受取補助金	31,407,983	
受取助成金	3,679,241	35,087,224
4 事業収益		
総合生活支援事業収益	42,324,977	
障害者GH等運営事業収益	131,076,363	
日中活動系サービス事業収益	221,729,494	395,130,834
5 その他収益		
受取利息	2,012	
雑収益	964,823	966,835
経常収益計		436,753,068
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
職員給料	101,448,576	
賃金	115,178,877	
利用者工賃	10,717,092	
就労支援事業指導員等給与	5,836,351	
派遣職員費	21,584,898	
退職給付費用	1,735,000	
法定福利費	27,531,171	
福利厚生費	1,510,711	
人件費計	285,542,676	
(2)その他経費		
期首棚卸高	1,605,475	
商品仕入高	8,984,523	
材料仕入高	22,033,089	
期末棚卸高 (△)	1,731,352	
教養娯楽費	54,994	

日用品費	1,092,799
食材料費	8,051,966
水道光熱費	12,369,624
燃料費	178,073
器具什器備品費	3,618,498
消耗品費	4,024,615
賃借料	3,878,666
研修研究費	61,460
車両費	551,443
車両燃料費	1,904,818
旅費交通費	339,988
印刷製本費	212,437
修繕費	739,238
通信運搬費	3,102,451
業務委託費	10,242,296
手数料	5,980,192
損害保険料	1,362,730
土地建物賃借料	27,116,980
租税公課	2,789,729
ディプログラム諸費	337,442
減価償却費	4,125,816
支払利息	138,858
雑費	429,272
その他経費計	123,596,120
事業費計	
2 管理費	
(1) 人件費	
職員給料	6,695,891
賃金	6,965,905
退職給付費用	110,000
法定福利費	2,014,840
福利厚生費	560,678
人件費計	16,347,314
(2) その他経費	
旅費交通費	116,680
研修研究費	222,750
事務用消耗品費	1,964,667
水道光熱費	297,486
通信運搬費	1,098,866
会議費	12,918
広報費	125,026
その他の委託費	257,268
手数料	569,462
保険料	1,781,841

409,138,796

賃借料	1,950,406		
土地建物賃借料	2,080,000		
租税公課	37,428		
諸会費	78,800		
減価償却費	2,715,620		
支払利息	805,186		
雑費	39,055		
その他経費計	14,153,459		
管理費計		30,500,773	
経常費用計			439,639,569
当期経常増減額			△ 2,886,501
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	709,997		
経常外収益計			709,997
Ⅳ 経常外費用			
固定資産売却損・除却損			
建物売却損・処分損	5,449,469		
建物附属設備売却損・処分損	124,245		
機械装置売却損・処分損	0		
車両運搬具売却損・処分損	1		
器具及び備品売却損・除却損	6		
雑損失計		5,573,721	
経常外費用計			5,573,721
当期経常外増減額			△ 4,863,724
税引前当期正味財産増減額			△ 7,750,225
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 7,750,225
前期繰越正味財産額			35,773,692
次期繰越正味財産額			28,023,467