

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 利テ-

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員会費収入	36,000	
利用者負担金収入	5,913,514	5,949,514
【受取寄付金】		
寄付金収入		12,000
【受取助成金等】		
助成金収入	115,809,720	
処遇改善加算	3,057,255	
特定処遇改善加算	844,013	119,710,988
【事業収益】		
ラポール販売売上	419,537	
喫茶店売上	2,323,190	
利用者作業収入	2,930,896	5,673,623
【その他収益】		
受取 利息	345	
雑 収 入	1,266,347	1,266,692
経常収益 計		132,612,817
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	73,168,814	
法定福利費(事業)	9,418,972	
退職給付費用(事業)	1,000,000	
通勤交通費(事業)	1,719,449	
福利厚生費(事業)	1,464,251	
人件費計	86,771,486	
(その他経費)		
売上 原価	7,880,903	
業務委託費	255,194	
行事娯楽費	165,707	
印刷製本費(事業)	8,840	
旅費交通費(事業)	24,079	
車 両 費(事業)	3,563,193	
通信費(事業)	1,422,453	
事務用消耗品費	204,564	
備品消耗品費(事業)	1,925,027	
保健衛生費	57,966	
修 繕 費(事業)	184,250	
嘱託医報酬	240,000	
水道光熱費(事業)	1,199,671	
地代 家賃(事業)	7,259,667	
リース料(事業)	2,967,824	
減価償却費(事業)	5,278,679	
保 険 料(事業)	706,531	
諸 会 費(事業)	13,745	

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 創生会

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

租税 公課(事業)	217,930	
研 修 費	201,420	
新聞図書費 (事業)	4,807	
接待交際費 (事業)	55,764	
雑 費(事業)	<u>52,962</u>	
その他経費計	<u>33,891,176</u>	
事業費 計		120,662,662
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
役員 報酬	<u>3,465,000</u>	
人件費計	<u>3,465,000</u>	
(その他経費)		
ソフトウェア償却	818,232	
広告宣伝費	44,000	
支払手数料	700,738	
支払報酬料	957,300	
支払 利息	<u>348,049</u>	
その他経費計	<u>2,868,319</u>	
管理費 計		<u>6,333,319</u>
経常費用 計		<u>126,995,981</u>
当期経常増減額		5,616,836
<b>【経常外収益】</b>		
固定資産売却益	<u>99,668</u>	
経常外収益 計		99,668
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		5,716,504
法人税、住民税及び事業税		<u>95,700</u>
当期正味財産増減額		5,620,804
前期繰越正味財産額		<u>30,923,932</u>
次期繰越正味財産額		<u>36,544,736</u>