

法人名： 特定非営利活動法人 やくも元気村

活動計算書

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	53,000		53,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	94,643		94,643
3. 受取助成金等			
受取助成金	263,200		263,200
4. 事業収益			
障害者福祉サービス事業	77,625,204		77,625,204
軽喫茶事業	2,845,441		2,845,441
グループホーム事業	8,574,360		8,574,360
パン工房事業	5,900,015		5,900,015
バイオマス事業	1,574,511		1,574,511
グリーンツーリズム事業	7,227,027		7,227,027
就労支援事業		6,061,063	6,061,063
5. その他収益			
受取利息	60	2	62
雑収益	3,994,937	38,489	4,033,426
経常収益計	108,152,398	6,099,554	114,251,952
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
賃金	6,784,229	3,202,191	9,986,420
福利厚生費	1,435,150	47,219	1,482,369
人件費計	8,219,379	3,249,410	11,468,789
(2) その他経費			
売上原価	6,439,703	1,572,695	8,012,398
支払手数料	278,043	5,227	283,270
報償費	130,000		130,000
消耗品費	634,416	30,269	664,685
通信運搬費	204,066	5,210	209,276
修繕費	367,837		367,837
燃料費	82,942	170,656	253,598
租税公課		43,914	43,914
水道光熱費	4,947,902		4,947,902
保険料	175,410		175,410
賃借料	580,000	10,000	590,000
賄費	1,961,340		1,961,340
体験費	81,314		81,314
委託料	1,560,668		1,560,668
サービス費	59,746		59,746
雑費	949,965	56,213	1,006,178
その他経費計	18,453,352	1,894,184	20,347,536
事業費計	26,672,731	5,143,594	31,816,325

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,483,020		1,483,020
給料手当	50,966,553	1,134,612	52,101,165
法廷福利費	5,837,651		5,837,651
福利厚生費	217,897		217,897
人件費計	58,505,121	1,134,612	59,639,733
(2) その他経費			
広告宣伝費	113,956		113,956
支払手数料	48,565	2,420	50,985
諸会費	99,955	2,000	101,955
研修費	140,400		140,400
旅費交通費	895,059		895,059
通信運搬費	651,340		651,340
消耗品費	552,561		552,561
事務消耗品費	65,547		65,547
印刷製本費	108,620		108,620
租税公課	1,130,200		1,130,200
減価償却費	9,205,792		9,205,792
修繕費	1,841,794		1,841,794
燃料費	560,329		560,329
水道光熱費	1,154,525		1,154,525
保険料	1,045,086		1,045,086
賃借料	3,041,339		3,041,339
雑費	1,344,770		1,344,770
その他経費計	21,999,838	4,420	22,004,258
管理費計	80,504,959	1,139,032	81,643,991
経常費用計	107,177,690	6,282,626	113,460,316
支払利息料	228,316		228,316
雑損失	3,981		3,981
営業外費用計	232,297	0	232,297
経理区分振替額			
税引前正味財産増減額	742,411	△ 183,072	559,339
法人税等	80,000		
当期正味財産増減額	662,411	△ 183,072	479,339
前期繰越正味財産額	92,665,295		92,665,295
次期繰越正味財産額	93,327,706	△ 183,072	93,144,634

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書内訳

科目	決算額	備考
I 経常収益		
1.受取会費		
会員受取会費	53,000	
2.受取寄付金		
受取寄付金	94,643	
3.受取助成金等		
受取助成金	263,200	八雲町共同募金・八雲町除雪作業助成金
4.事業収益		
障害者福祉サービス事業	77,625,204	2021.4月～2022.3月利用分給付費
グループホーム事業	8,574,360	2021.4月～2022.3月利用者負担金
就労支援事業	23,608,057	就労支援事業6,061,063円 パン工房事業5,900,015円 バイオマス処理委託事業1,574,511円 軽喫茶事業2,845,441円 農泊推進事業3,379,007円 レストラン事業3,848,020円
5.その他収益		
受取利息	62	預金利息
雑収益	4,033,426	感染症防止支援金・電柱敷地料・宿泊キャンセル料・アメニティー代
経常収益計	114,251,952	
II 経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
工賃	9,986,420	利用者工賃
福利厚生費	1,482,369	利用者分給食費
人件費計	11,468,789	
(2)その他経費		
売上原価	8,012,398	自主製品製作等に係る原価・材料仕入原価
支払手数料	283,270	丘の駅販売手数料他
報償費	130,000	講師謝金
通信運搬費	209,276	電話料金・運賃
消耗品費	664,685	包装用品・容器他
修繕費	367,837	冷凍冷蔵庫修理・エアコン分解掃除他
燃料費	253,598	車両燃料費
租税公課	43,914	軽油引取税
水道光熱費	4,947,902	電気・水道・灯油代
保険料	175,410	火災保険料
賃借料	590,000	地代・家賃
賄い費	1,961,340	グループホーム食材料
体験費	81,314	農漁業体験料
委託料	1,560,668	外注委託料
サービス費	59,746	ポイントカード利用分
雑費	1,006,178	ゴミ袋他雑貨等
その他経費計	20,347,536	
事業費計	31,816,325	
2.管理費		
(1)人件費		
役員報酬	1,483,020	役員報酬
給料手当	52,101,165	職員給与・賞与・パート職員給与・賞与
法定福利費	5,837,651	職員社会保険料・労働保険料等
福利厚生費	217,897	健康診断料他
人件費計	59,639,733	
(2)その他経費		
広告宣伝費	113,956	北日本広告社
支払手数料	50,985	銀行手数料・ネット予約手数料・行政手数料
諸会費	101,955	社会福祉協議会特別会費・町内会会費等
研修費	140,400	教育事業への研修他
旅費交通費	895,059	通勤手当・出張旅費
通信運搬費	651,340	電話料金・インターネットサーバー・切手等
消耗品費	552,561	施設管理用消耗品
事務消耗品費	65,547	事務用品
印刷製本費	108,620	コピー料・印刷機使用料
修繕費	1,841,794	車両整備代
燃料費	560,329	車両燃料費
租税公課	1,130,200	収入印紙・軽自動車税・消費税
減価償却費	9,205,792	建物・器具備品・構築物・車両・償却費
水道光熱費	1,154,525	電気・水道料金・ガス代
保険料	1,045,086	自動車保険料・火災保険・社協施設損害補償・ボランティア保険等
賃借料	3,041,339	地代・家賃・複合機リース・車両リース料・ソフト利用料
雑費	1,344,770	新聞代・指定ゴミ袋・生活雑貨等
その他経費計	22,004,258	
管理費計	81,643,991	
支払利息料	228,316	銀行借入利息
雑損失	3,981	現金不足金
営業外費用計	232,297	
経常費用計	113,692,613	
税引前正味財産増減額	559,339	
法人税等	80,000	法人道・町民税
当期正味財産増減額	479,339	