

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

NPO法人わだち

(単位:円)

科 目	金	額
経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	200,000	200,000
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	1,313,000	
受取地方公共団体助成金	1,148,737	2,461,737
3. 事業収益		
訪問介護事業収益	4,350,727	
高齢者生活支援事業収益	1,035,200	
障害福祉サービス事業収益	11,611,934	16,997,861
4. その他収益		
受取利息	59	
受取配当金	200	
雑収益	1,043,315	1,043,574
経常収益計		20,703,172
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,438,100	
福利厚生費	105,529	
人件費計	4,543,629	
(2) その他経費		
印刷製本費	9,995	
会議費	84,654	
旅費交通費	152,708	
車両費	562,332	
通信運搬費	513,223	
消耗品費	921,565	
修繕費	545,393	
水道光熱費	276,416	
賃借料	1,011,747	
減価償却費	706,250	
保険料	941,280	
諸会費	43,715	
租税公課	103,100	
研修費	207,270	
支払手数料	19,326	
雑費	37,860	
その他経費計	6,136,834	
事業費計		10,680,463
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	1,800,000	
給料手当	2,150,000	
法定福利費	641,074	
通勤費	120,000	
福利厚生費	3,500	
人件費計	4,714,574	
(2) その他経費		
消耗品費	155,734	
修繕費	86,600	

科 目	金	額
地代家賃	338,000	
賃借料	975,560	
減価償却費	706,250	
保険料	470,740	
諸会費	25,800	
租税公課	147,897	
支払手数料	19,250	
支払利息	196,837	
接待交際費	22,270	
管理諸費	473,000	
雑費	76,190	
その他経費計	3,694,128	
管理費計		8,408,702
経常費用計		19,089,165
当期経常増減額		1,614,007
経常外収益		
経常外収益計		0
経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,614,007
法人税、住民税及び事業税		20,000
当期正味財産増減額		1,594,007
前期繰越正味財産額		929,082
次期繰越正味財産額		664,925

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

NPO法人わだち
(単位: 円)

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	200,000	200,000	
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	1,313,000	1,313,000	
受取地方公共団体助成金	1,148,737	1,148,737	
3. 事業収益			
訪問介護事業収益	4,350,727	4,350,727	
高齢者生活支援事業収益	1,035,200	1,035,200	
障害福祉サービス事業収益	11,611,934	11,611,934	
4. その他収益			
受取利息	59	59	
受取配当金	200	200	
雑収益	1,043,315	1,043,315	
経常収益計	20,703,172	20,703,172	
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,438,100	4,438,100	
福利厚生費	105,529	105,529	
人件費計	4,543,629	4,543,629	
(2) その他経費			
印刷製本費	9,995	9,995	
会議費	84,654	84,654	
旅費交通費	152,708	152,708	
車両費	562,332	562,332	
通信運搬費	513,223	513,223	
消耗品費	921,565	921,565	
修繕費	545,393	545,393	
水道光熱費	276,416	276,416	
賃借料	1,011,747	1,011,747	
減価償却費	706,250	706,250	
保険料	941,280	941,280	
諸会費	43,715	43,715	
租税公課	103,100	103,100	
研修費	207,270	207,270	
支払手数料	19,326	19,326	
雑費	37,860	37,860	
その他経費計	6,136,834	6,136,834	
事業費計	10,680,463	10,680,463	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,800,000	1,800,000	
給料手当	2,150,000	2,150,000	
法定福利費	641,074	641,074	
通勤費	120,000	120,000	
福利厚生費	3,500	3,500	
人件費計	4,714,574	4,714,574	
(2) その他経費			
消耗品費	155,734	155,734	

科 目	特定非営利活動に係る 事業	合 計	
修繕費	86,600	86,600	
地代家賃	338,000	338,000	
賃借料	975,560	975,560	
減価償却費	706,250	706,250	
保険料	470,740	470,740	
諸会費	25,800	25,800	
租税公課	147,897	147,897	
支払手数料	19,250	19,250	
支払利息	196,837	196,837	
接待交際費	22,270	22,270	
管理諸費	473,000	473,000	
雑費	76,190	76,190	
その他経費計	3,694,128	3,694,128	
管理費計	8,408,702	8,408,702	
経常費用計	19,089,165	19,089,165	
当期経常増減額	1,614,007	1,614,007	
経常外収益			
経常外収益計	0	0	
経常外費用			
経常外費用計	0	0	
税引前当期正味財産増減額	1,614,007	1,614,007	
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	
当期正味財産増減額	1,594,007	1,594,007	
前期繰越正味財産額	929,082	929,082	
次期繰越正味財産額	664,925	664,925	

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

NPO法人わだち

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,201,403		
未収金	4,596,011		
貸倒引当金	28,000		
流動資産合計		9,769,414	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	2,958,334		
車両運搬具	1		
什器備品	1		
土地	2,500,000		
有形固定資産計	5,458,336		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
保険積立金	1,515,655		
	10,000		
投資その他の資産計	1,525,655		
固定資産合計		6,983,991	
資産合計			16,753,405
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,028,000		
未払金	46,233		
未払法人税等	20,000		
未払費用	733,482		
預り金	72,765		
流動負債合計		1,900,480	
2. 固定負債			
長期借入金	13,188,000		
役員借入金	1,000,000		
固定負債合計		14,188,000	
負債合計			16,088,480
正味財産の部			
前期繰越正味財産		929,082	
当期正味財産増減額		1,594,007	
正味財産合計			664,925
負債及び正味財産合計			16,753,405