

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人和
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 253,000
賛助会員受取会費 100,000

【受取寄付金】

受取寄付金 200,000

【事業収益】

訓練等給付金収益 84,672,040
なごみ (79,736,440)
GHおおすぎ (4,935,600)
家賃補助収益 600,000
特定費用等負担金収益 5,918,574
給食利用料 (2,571,000)
GH利用料 (2,494,314)
送迎利用料 (853,260)
受託事業収益 7,270,416
なごみ (4,678,321)
なごみ第2 (2,592,095)
豆腐製造販売収益 15,158,808
一般売上 (6,557,978)
直売所売上 (7,140,925)
店舗売上 (723,922)
施設売上 (735,983)
なごみファーム収益 2,758,660
自主作業収益 (560)
請負作業収益 (2,758,100)
蒟蒻製造販売収益 4,487,950
一般売上 (1,905,797)
直売所売上 (1,390,912)
店舗売上 (223,451)
仕入販売 (810,464)
施設売上 (157,326)
なごみの店収益 10,386,495
1F直売所 (9,722,825)
2Fリサイクルショップ (321,030)
なごみC a f e (342,640)
その他事業収益 1,254,120
その他事業収益 (271,500)
給食利用料 (982,620)

【その他収益】

受取利息 5,343
雑収益 679,039

経常収益 計

133,744,445

【経常費用】

【事業費】

(人件費)
給料手当(事業) 41,760,780
パート等賃金(事業) 12,644,186
ボランティア謝金 79,600
退職共済掛金(事業) 730,780
法定福利費(事業) 6,746,016
福利厚生費(事業) 259,748
賞与引当金繰入 1,495,733
賞与引当金戻入 1,510,467
人件費計 62,206,376
(その他経費)
旅費日当 121,975

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人和
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

研修費	20,080	
消耗品費	1,385,017	
水道光熱費	2,476,473	
車両燃料費	1,324,333	
燃料費	3,834	
車両費	510,058	
修繕費	181,062	
通信運搬費	530,806	
会議費	10,476	
宣伝広告費	169,178	
保険料	288,593	
賃借料	3,499,584	
租税公課	41,950	
接待交際費	44,550	
慶弔費	259,200	
送迎 燃料費	1,349,091	
送迎 車両費	894,439	
負担金	118,112	
支払手数料	176,631	
雑 費	80,413	
給食 材料費	2,478,552	
給食 水道光熱費	400,240	
給食 消耗品費	107,750	
給食 リース料	36,288	
給食 修繕費	143,640	
保健衛生費	12,000	
教養娯楽費	303,433	
日用品費	58,161	
施設管理費	1,626,265	
食 費	775,379	
荷造運賃費	429,123	
委託販売手数料	2,050,871	
減価償却費	2,442,174	
【売上原価】		
期首棚卸高	605,779	
期首商品・製品棚卸高 計	605,779	
仕 入 高	10,114,153	
当期仕入高 計	10,114,153	
当期製品製造原価	26,523,048	
売上原価 計	37,242,980	
期末棚卸高	968,171	
その他経費計	60,624,540	
【事業費】 合計		122,830,916
【管理費】		
(人件費)		
パート等賃金	552,000	
人件費計	552,000	
(その他経費)		
会 議 費	49,650	
研 修 費	85,492	
旅費交通費	189,000	
通信運搬費	8,120	
消耗品 費	71,280	
修 繕 費	54,000	
広告宣伝費	129,600	
雑 費	1,650	
(その他経費) 合計	588,792	

活動計算書

特定非営利活動法人和
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

管理費 計	1,140,792
経常費用 計	123,971,708
当期経常増減額	9,772,737
【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	9,772,737
当期正味財産増減額	9,772,737
前期繰越正味財産額	106,757,267
次期繰越正味財産額	116,530,004