

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29年4月1日 至平成30年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 269,000
賛助会員受取会費 88,000

【受取助成金等】

受取助成金 245,000

【事業収益】

訓練等給付金収益 81,849,440
なごみ (77,674,710)
GHおおすぎ (4,174,730)
家賃補助収益 530,986
特定費用等負担金収益 4,387,884
給食利用料 (2,447,100)
GH利用料 (1,940,784)
受託事業収益 7,028,115
なごみ (4,477,142)
なごみ第2 (2,550,973)
豆腐製造販売収益 15,001,023
一般売上 (6,070,353)
直売所売上 (7,029,336)
店舗売上 (691,470)
施設売上 (1,209,864)
なごみファーム収益 2,752,590
請負作業収益 (2,752,590)
蒟蒻製造販売収益 4,452,181
一般売上 (1,914,714)
直売所売上 (1,409,162)
店舗売上 (243,518)
仕入販売 (677,017)
施設売上 (207,770)
なごみの店収益 10,011,890
1F直売所 (9,467,410)
2Fリサイクルショップ (239,450)
なごみC a f e (305,030)
その他事業収益 1,298,460
その他事業収益 (275,100)
給食利用料 (1,023,360)

【その他収益】

受取利息 41,357
雑収益 1,018,669

経常収益 計

128,974,595

【経常費用】

【事業費】

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(人件費)	
給料手当(事業)	42,937,365
パート等賃金(事業)	14,568,570
ボランティア謝金	73,520
退職共済掛金(事業)	699,728
法定福利費(事業)	6,853,847
福利厚生費(事業)	237,075
賞与引当金繰入	1,510,467
賞与引当金戻入	△ 2,318,767
人件費計	64,561,805
(その他経費)	
旅費日当	113,284
図書費	2,754
研修費	152,000
消耗品費	1,640,155
水道光熱費	2,535,558
車両燃料費	1,194,260
燃料費	4,066
車両費	782,026
修繕費	225,531
通信運搬費	468,105
会議費	14,235
宣伝広告費	134,564
保険料	287,270
賃借料	3,053,994
租税公課	38,600
接待交際費	41,850
慶弔費	155,615
送迎 燃料費	1,228,712
送迎 車両費	1,703,310
負担金	113,512
支払手数料	94,318
雑 費	109,822
給食 材料費	2,552,270
給食 水道光熱費	376,560
給食 消耗品費	62,563
給食 リース料	36,288
給食 修繕費	143,640
保健衛生費	16,418
教養娯楽費	1,133,486
日用品費	44,928
施設管理費	1,405,765
食 費	578,555

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

荷造運賃費	481,356	
委託販売手数料	2,029,874	
減価償却費	2,754,218	
【売上原価】		
期首棚卸高	542,650	
期首商品・製品棚卸高 計	542,650	
仕 入 高	9,319,017	
当期仕入高 計	9,319,017	
当期製品製造原価	26,076,803	
売上原価 計	35,938,470	
期末棚卸高	△ 605,779	
その他経費計	61,042,153	
【事業費】 合計		125,603,958
【管理費】		
(人件費)		
パート等賃金	318,800	
人件費計	318,800	
(その他経費)		
会 議 費	101,720	
研 修 費	119,203	
旅費交通費	174,000	
通信運搬費	36,759	
消耗品 費	85,104	
修 繕 費	54,000	
広告宣伝費	129,600	
減価償却費	57,751	
慶 弔 費	51,651	
租税 公課	5,550	
支払手数料	8,556	
雑 費	10,840	
(その他経費) 合計	834,734	
管理費 計		1,153,534
経常費用 計		126,757,492
当期経常増減額		2,217,103
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	13,426	
経常外費用 計		13,426
税引前当期正味財産増減額		2,203,677
当期正味財産増減額		2,203,677
前期繰越正味財産額		104,553,590

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

次期繰越正味財産額

106,757,267