

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 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

	<予算>	<決算>	<計画対比>
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	320,000	325,000	101.6%
賛助会員受取会費	80,000	64,000	80.0%
【受取助成金等】			
受取助成金	1,351,000	1,351,000	100.0%
受取補助金	348,000	348,000	100.0%
【事業収益】			
訓練等給付金収益	95,270,000	94,175,430	98.9%
なごみ	56,150,000	(55,573,980)	99.0%
なごみ第二	33,650,000	(33,005,210)	98.1%
GHおおすぎ	5,470,000	(5,596,240)	102.3%
家賃補助収益	600,000	600,000	100.0%
特定費用等負担金収益	2,747,000	6,547,170	238.3%
給食利用料	2,747,000	(2,677,320)	97.5%
GH利用料	3,200,000	(2,869,090)	89.7%
送迎利用料	974,000	(1,000,760)	102.7%
受託事業収益	7,850,000	6,928,926	88.3%
なごみ	5,000,000	(4,034,371)	80.7%
なごみ第2	2,850,000	(2,894,555)	101.6%
豆腐製造販売収益	14,380,000	13,343,690	92.8%
なごみファーム収益	2,300,000	2,127,805	92.5%
蒟蒻製造販売収益	6,050,000	5,011,979	82.8%
なごみの店収益	9,650,000	9,190,358	95.2%
惣菜収益	574,000	336,320	58.6%
その他事業収益	1,820,000	1,815,725	99.8%
その他事業収益	20,000	(2,250)	11.3%
給食利用料	1,800,000	(1,813,475)	100.7%
【その他収益】			
受取利息	1,000	1,203	120.3%
雑収益	634,000	485,039	76.5%
経常収益 計	148,149,000	142,651,645	96.3%
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	47,024,000	45,747,846	97.3%
パート等賃金(事業)	17,390,000	16,668,896	95.9%
ボランティア謝金	24,000	0	0.0%
退職共済掛金(事業)	758,000	669,231	88.3%
法定福利費(事業)	8,453,000	7,087,375	83.8%
福利厚生費(事業)	240,000	173,782	72.4%
賞与引当金繰入		1,833,400	
賞与引当金戻入		△ 1,577,600	
人件費計	73,889,000	70,602,930	95.6%
(その他経費)			
旅費日当	184,000	160,600	87.3%
図書費	25,000	19,800	79.2%
研修費	155,000	131,210	84.7%
消耗品費	2,463,000	1,974,753	80.2%
水道光熱費	4,710,000	3,596,515	76.4%
車両燃料費	1,340,000	1,198,710	89.5%
燃料費	11,000	1,095	10.0%
車両費	875,000	863,636	98.7%
修繕費	362,000	251,615	69.5%
通信運搬費	550,000	534,181	97.1%
会議費	17,000	0	0.0%
宣伝広告費	242,000	197,247	81.5%
保険料	565,000	637,760	112.9%
賃借料	4,150,000	4,087,668	98.5%

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 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

租税公課	716,000	537,600	75.1%
接待交際費	60,000	52,470	87.5%
慶弔費	190,000	148,030	77.9%
送迎 燃料費	1,780,000	1,814,969	102.0%
送迎 車両費	2,000,000	1,418,794	70.9%
負担金	129,000	123,540	95.8%
支払手数料	126,000	134,783	107.0%
雑 費	74,000	58,992	79.7%
給食 材料費	2,455,000	2,662,032	108.4%
給食 水道光熱費	372,000	380,711	102.3%
給食 消耗品費	230,000	209,280	91.0%
給食 リース料	443,000	440,640	99.5%
保健衛生費	87,000	8,281	9.5%
教養娯楽費	480,000	405,049	84.4%
日用品費	80,000	90,255	112.8%
施設管理費	1,670,000	1,583,743	94.8%
食 費	1,080,000	1,019,390	94.4%
荷造運賃費	607,000	531,038	87.5%
委託販売手数料	2,156,000	2,114,092	98.1%
支払寄付金	180,000	190,291	105.7%
支払利息	18,000	16,692	92.7%
減価償却費	7,300,000	7,216,982	98.9%
【売上原価】			
期首棚卸高		1,327,714	
期首商品・製品棚卸高 計		1,327,714	
仕 入 高	9,529,000	9,399,280	98.6%
当期仕入高 計	9,529,000	9,399,280	98.6%
当期製品製造原価	25,170,000	24,084,041	95.7%
売上原価 計	34,699,000	34,811,035	100.3%
期末棚卸高		△ 858,246	
その他経費計	72,617,000	68,765,233	94.7%
【事業費】 合計	146,506,000	139,368,163	95.1%
【管理費】			
(その他経費)			
会 議 費	60,000	54,540	90.9%
研 修 費	100,000	43,138	43.1%
旅費交通費	150,000	138,000	92.0%
通信運搬費	35,000	40,986	117.1%
消耗品 費	100,000	111,512	111.5%
修 繕 費	165,000	165,000	100.0%
広告宣伝費	142,000	141,240	99.5%
慶 弔 費	80,000	80,180	100.2%
租税 公課	5,000	6,150	123.0%
支払手数料	3,000	4,840	161.3%
雑 費	10,000	1,014	10.1%
(その他経費) 合計	880,000	786,600	89.4%
管理費 計	880,000	786,600	89.4%
経常費用 計	147,386,000	140,154,763	95.1%
当期経常増減額	763,000	2,496,882	327.2%
【経常外収益】			
経常外収益 計			
【経常外費用】			
雑損失	0	17,636	#DIV/0!
経常外費用 計			
税引前当期正味財産増減額	763,000	2,479,246	324.9%
当期正味財産増減額		2,479,246	
前期繰越正味財産額		153,554,343	
次期繰越正味財産額		156,033,589	