

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法人シンフォニーネット
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
賛助会員受取会費	84,000	84,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	133,500	133,500
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	631,000	631,000
4. 事業収益		
① 福祉サービス事業	42,603,597	
② 一般相談支援事業	0	
③ 啓発事業	0	
④ 酒造及び販売事業	2,425,819	45,029,416
5. その他収益		
雑収入	1,424,854	1,424,854
経常収益計		47,302,770
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 売上原価		
売上原価計	15,189,969	
(2) 人件費		
給料手当	16,007,833	
雑給	45,860	
賞与	1,029,946	
利用者工賃	3,854,536	
法定福利費	2,184,853	
福利厚生費	213,960	
人件費計	23,336,988	
(3) その他経費		
動物飼育費	3,520	
旅費交通費	567,170	
販売促進費	9,360	
販売手数料	71,290	
通信費	478,879	
水道光熱費	268,279	
荷造運賃	122,048	
広告宣伝費	145,681	
交際費	3,000	
消耗品費	640,860	
修繕費	7,000	
諸会費	13,750	
支払手数料	114,418	
車両費	647,849	
地代家賃	1,881,668	
賃借料	11,000	
リース料	136,620	
保険料	599,865	
租税公課	495,100	
研修費	4,000	
支払報酬料	1,105,500	
寄付金	3,500	
支払利息	210,363	
雑費	1,182,903	
その他経費計	8,723,623	
事業費計		47,250,580
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	200,000	
法定福利費	25,647	
人件費計	225,647	
(2) その他経費		
旅費交通費	24,060	
通信費	82,762	
水道光熱費	47,418	
交際費	13,442	
消耗品費	135,321	
諸会費	120,750	
支払手数料	53,033	
車両費	18,770	
地代家賃	44,000	
リース料	40,920	
保険料	15,450	
租税公課	188,950	
研修費	7,000	
寄付金	3,500	
支払利息	12,352	
雑費	284,357	
その他経費計	1,092,085	
管理費計		1,317,732
経常費用計		48,568,312
当期経常増減額		△ 1,265,542
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
固定資産売却損	2,055,680	
固定資産除却損	6,834,490	
経常外費用計		8,890,170
税引前当期正味財産増減額		△ 10,155,712
法人税、住民税及び事業税		83,656
当期正味財産増減額		△ 10,239,368
前期繰越正味財産額		6,829,892
次期繰越正味財産額		△ 3,409,476