

# 令和3年度 活動計算書

特定非営利活動法人ハローフレンズ

令和3年年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目		金額	
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費	54,000		
賛助会員受取会費	133,000		
		187,000	
2 事業収益			
就労継続支援事業収益	14,930,853		
障害福祉サービス等事業収益	60,252,440		
普及啓蒙事業収益	32,400		
		75,215,693	
3 経常経費寄附金収益			
		10,000	
4 その他の収益			
		386,530	
経常収益計			75,799,223
<b>II 経常費用</b>			
1 就労支援事業費			
(1) 労務費			
利用者工賃	14,023,410		
労務費計	14,023,410		
(2) 経費			
消耗品費	75,619		
燃料費	481,824		
経費計	557,443		
事業費計		14,580,853	
2 普及啓蒙事業費			
(1) 人件費			
福利厚生費	746,180		
人件費計	746,180		
(2) その他経費			
消耗品費	55,913		
教育指導費	155,000		
燃料費	5,832		
水道光熱費	0		
賃借料	0		
保険料	0		
雑費	14,440		
その他経費計	231,185		
事業費計		977,365	
3 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	42,631,893		
法定福利費	7,329,343		
退職金給付費用	1,180,800		
福利厚生費	743,883		
職員被服費	32,118		
人件費計	51,918,037		
(2) その他経費			
会議費	29,507		
手数料	547,830		
旅費交通費	450,478		

	通信運搬費	239,207		
	消耗品費	1,216,061		
	修繕費	530,200		
	燃料費	146,392		
	水道光熱費	1,067,192		
	渉外費	0		
	保守料	99,220		
	賃借料	183,480		
	土地・建物賃借料	60,000		
	保険料	691,162		
	車両費	706,208		
	研修研究費	66,000		
	広報費	7,122		
	諸会費	23,000		
	慶弔費	20,000		
	租税公課	116,400		
	減価償却費	4,404,110		
	雑費	698,923		
	退職給付費用	271,850		
	その他経費計	11,574,342		
	管理費計		63,492,379	
	経常費用計			79,050,597
	経常差額			-3,251,374
Ⅲ	経常外収益			
	1 受取利息配当金収益		1,199	
	2 その他のサービス活動外収益		44,000	
			45,199	
	経常外収益計			45,199
Ⅳ	経常外費用			
	1 支払利息		198,564	
	経常外費用計			198,564
	経常外差額			-153,365
	経常増減差額			-3,404,739
Ⅴ	特別収益			
	1 施設整備等補助金収益		950,000	
	特別収益計			950,000
Ⅵ	特別費用			
	特別費用計			0
	特別増減別差額			950,000
	当期正味財産増減額(税引き前)			-2,454,739
	法人税住民税及び事業税			-71,000
	当期正味財産増減額			-2,525,739
	前期繰越正味財産額			96,839,198
	当期正味財産増減額			-2,525,739
	当期末財産額			93,819,361
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額			350,041
	次期繰越正味財産額			93,469,320
	※次期繰越正味財産額は積立金控除後			
	工賃変動積立金			5,315,569
	正味財産合計			98,784,889
	負債及び正味財産合計			122,751,163