

令和3年度 活動計算書

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 愛里の会

勘定科目	就労支援事業 等以外の事業	就労支援事業	合計
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員入会金			
賛助会員受取会費	90,000		
未収賛助会員受取会費			
2 受取寄付金			
受取寄付金			
3 受取助成金			
介護給付費・訓練等給付費収入		22,606,110	
未収訓練等給付費収入			
4 事業収入			
就労支援事業収入		4,362,629	
葬儀・遺骨保管事業収入	0		
5 その他の収入			
受取利息	12	12	
雑収入	4,551		
経常収益計	94,563	26,968,751	27,063,314
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
(1) 売上原価		0	
売上原価計		0	
(2) 給与手当		11,060,200	
法定福利費		396,680	
福利厚生費		174,699	
人件費計		11,631,579	
(3) その他経費			
工賃		3,531,800	
外注費		1,134,100	
授産福利厚生費		216,358	
旅費交通費		12,750	
通信費		277,808	
交際費		60,144	
作業用品費		171,124	
寄附金		0	
会議費		0	
減価償却費	224,125		
賃貸料		1,423,920	
地代家賃		3,267,000	
リース料		14,256	
保険料		162,430	
修繕費		61,073	
水道光熱費		1,516,626	

燃料費		774,058	
消耗品費		325,776	
租税公課	70,000	1,200	
運賃		1,840	
荷造包装費		360	
事務用品費		39,695	
広告宣伝費		3,960	
支払手数料	60,688	88,823	
諸会費			
新聞図書費		34,560	
車両費		394,918	
雑費	200,000	543,555	
その他経費計	554,813	14,058,134	
経常費用計			26,244,526
III 経常外収益			
1 固定資産売却益			
経常外収益			
IV 経常外費用			
1 固定資産除却損			
経常外費用			
当期経常増減額			818,788
当期正味財産増減額			818,788
前期繰越正味財産額			7,205,452
次期繰越正味財産額			8,024,240

令和3年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 愛里の会

科 目	就労支援事業	就労支援事業	金額(円)
	等以外の事業		
I 資産の部			
1 流動資産			
手元現金		55,733	
普通預金	1,040,242	2,218,111	
売掛金		410,960	
原材料			
未収訓練給付費		1,980,620	
流動資産合計	1,040,242	4,665,424	5,705,666
2 固定資産			
構築物	4,349,865		
車両運搬具		1	
敷金			
固定資産合計	4,349,865	1	4,349,866
資産の部合計	5,390,107	4,665,425	10,055,532
II 負債の部			
1 流動負債			

未払金		1,166,753	
未払費用		787,680	
預り金		76,859	
流動負債合計		2,031,292	2,031,292
2 固定負債			
長期借入金			
固定負債合計		0	0
負債の部合計		2,031,292	2,031,292
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産	6,200,470	1,004,982	7,205,452
当期正味財産増減額	-810,363	1,629,151	818,788
正味財産合計	5,390,107	2,634,133	8,024,240
負債及び正味財産合計			10,055,532