

特定非営利活動法人ノース工房運営委員会

活動計算書

2021(令和3)年4月1日 から 2022(令和4)年3月31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	81,000	81,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	203,500	203,500
3. 事業収益		
障害福祉サービス事業	44,818,620	
就労支援事業	5,304,351	
稚内市委託事業	14,300,000	
北海道委託事業	4,672,000	69,094,971
4. その他収益		
昼食代	1,296,200	
受取利息	395	
受取配当金	239	
雑収益	14,000	1,310,834
経常収益計		70,690,305
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	30,752,769	
一時金	2,511,600	
法定福利費	4,358,990	
退職金共済掛金	670,000	
人件費計	38,293,359	
(2)その他経費		
福利厚生費	209,702	
旅費交通費	375,050	
会議費	0	
研修費	95,438	
減価償却費	2,530,337	
消耗品費	1,739,614	
光熱水費	2,026,978	
交際費	41,675	
通信運搬費	474,052	
保険料	600,010	
車両管理費	514,786	
備品購入費(リース)	93,227	
支払手数料	34,115	
新聞図書費	128,451	
業務委託費	810,995	
地域対策費	67,456	
修繕費	278,110	
賃貸料	2,100,237	
租税公課	0	
雑費	468,566	
賄い費	1,854,625	
利用者活動費	120,000	
行事費	304,600	
利用者福利厚生費	320,090	
講師謝金	402,150	
報償費(特活)	772,436	
活動交通費(特活)	158,720	
保険料(特活)	18,200	

利用者工賃	5,366,783		
授産経費	427,204		
その他経費計	22,333,607		
事業費計		60,626,966	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
福利厚生費	19,419		
旅費交通費	17,500		
会議費	6,402		
交際費	20,000		
支払手数料	835		
支払利息	11,699		
支払負担金	6,000		
業務委託費	557,283		
修繕費	1,600		
広告宣伝費	240,950		
その他経費計	881,688		
管理費計		881,688	
経常費用計			61,508,654
当期計上増減額			9,181,651
経常外収益		0	0
経常外費用		0	0
当期正味財産増減額			9,181,651
前期繰越正味財産額			56,297,451
次期繰越正味財産額			65,479,102