

特定非営利活動に係わる事業会計 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

特定非営利活動法人 ホコ・ア・ホコ

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	237,000	
賛助会員受取会費	105,000	342,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	246,712	246,712
3. 受取補助金等		
介護給付費	26,573,782	
障害児通所給付費	37,349,554	
受取補助金	2,550,400	
受取助成金	159,800	66,633,536
4. 受取負担金		
個人負担金	9,319,780	9,319,780
5. 事業収入		
事業収入	96,800	96,800
6. その他の収益		
ほこたく	29,925	
移動支援	2,082,818	
受取利息	445	
補助金積立金取崩額	1,315,661	
雑収入	559,928	3,988,777
経常収益計		80,627,605
科 目	金 額	
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	57,504,842	
法定福利費	6,596,828	
福利厚生費	160,003	
退職金	0	
人件費計	64,261,673	
(2) その他の経費		
改築費	0	
会議費	3,479	
旅費交通費	960	
減価償却費	3,441,315	
印刷製本費	411,919	
車両費	892,843	
通信運搬費	740,878	
備品費	0	
消耗品費	510,297	
修繕費	1,063,576	
水道光熱費	1,829,219	
地代家賃	10,062,000	
賃借料(車使用含)	20,640	
リース料	699,286	
保険料	856,040	
諸会費	2,700	
租税公課	241,700	
食費	1,975,665	
食費返金額	1,298,512	
日用品費	334,722	
活動費	289,951	
広告宣伝費	0	
研修費	22,203	
雑費	129,482	
ポコファーム	24,395	
予備費	0	
その他の経費計	24,851,782	
事業費計		89,113,455
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,360,642	
退職金	498,680	
法定福利費	0	
福利厚生費	20,000	
人件費計	2,879,322	
(2) その他の経費		
印刷製本費	36,832	
会議費	0	
旅費交通費	0	
車両費	18,000	
通信運搬費	145,085	
備品費	0	
消耗品費	27,320	
水道光熱費	25,962	
地代家賃	312,000	
修繕費	0	
リース料	174,821	
保険料	0	
研修費	10,152	
諸会費	62,000	
顧問料	676,500	
租税公課	450	
減価償却費	17,125	
活動費	0	
雑費	120,895	
広告宣伝費	115,500	
予備費	0	
その他の経費計	1,742,642	
管理費計		4,621,964
経常費用計		93,735,419
当期正味財産増減額		-13,107,814
前期繰越正味財産額		71,199,249
次期繰越正味財産額		58,091,435