

## 令和3年度 活動計算書（その他事業がある場合）

特定非営利活動法人 両全トウネサーレ

（単位：円）

科目		特定非営利活動に係る事業		休眠預金事業		合計
		金 額	小計・合計	金 額	小計・合計	
【A】 経 常 収 益						
1	受取会費		86,000		0	86,000
	正会員受取会費	65,000				
	賛助会員受取会費	21,000				
2	受取寄附金		2,326,000		0	2,326,000
	受取寄附金	1,246,000				
	施設等受入評価益	1,080,000				
3	受取助成金等		31,274,768		2,854,399	34,129,167
	受取補助金	31,274,768				
	休眠預金等交付金			2,854,399		
4	事業収益		5,341,009		0	5,341,009
	障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業 事業収益	5,341,009				
5	その他の収益		454		9	463
	受取利息	454		9		
経 常 収 益 計			39,028,231		2,854,408	41,882,639
【B】 経 常 費 用						
1	事業費					
	(1) 人件費		24,124,059		886,170	25,010,229
	アルバイト賃金	22,602,601		177,973		
	諸謝金			708,197		
	法定福利費	1,521,458				
	福利厚生費					
	(2) その他経費		17,011,669		2,361,163	19,372,832
	施設等評価費用	1,080,000				
	会議費	2,729		9,136		
	旅費交通費	456,148		110,168		
	通信運搬費	299,419		63,691		
	消耗品費	3,122,118		76,420		
	修繕費	107,460				
	光熱水費	1,177,555		19,744		
	借損料	9,320,450		730,543		
	委託費			650,980		
	印刷製本費			500,165		
	備品費	214,500		200,316		
	支払手数料	63,872				
	礼金	1,167,418				
事業費計			41,135,728		3,247,333	44,383,061
2	管理費					
	(1) 人件費		362,315		197,166	559,481
	アルバイト賃金	169,500		197,166		
	諸謝金	67,274				
	法定福利費					
	福利厚生費	125,541				
	(2) その他経費		3,487,772		114,055	3,601,827
	交際費					
	会議費	13,461				
	旅費交通費	114,037		24,063		
	通信運搬費	74,854		36,678		
	消耗品費	780,529		53,314		
	支払手数料	15,967				
	借損料					
	保険料	5,940				
	租税公課	7,200				
	雑費	415,238				
	委託費	2,060,546				
	支払利息					
管理費計			3,850,087		311,221	4,161,308
経 常 費 用 計			44,985,815		3,558,554	48,544,369
当期 経 常 増 減 額 【A】－【B】・・・①			-5,957,584		-704,146	-6,661,730
【C】 経 常 外 収 益						
	固定資産売却益					
	過年度損益修正益					
経 常 外 収 益 計			0		0	0
【D】 経 常 外 費 用						
	固定資産売却損					
	災害損失					
	過年度損益修正損					
経 常 外 費 用 計			0		0	0
当期 経 常 外 増 減 額 【C】－【D】・・・②			0		0	0
経 理 区 分 振 替 額 ・・・③						
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①+②+③・・・④			-5,957,584		-704,146	-6,661,730
	法人税、住民税及び事業税 ・・・⑤					
	前期繰越正味財産額 ・・・⑥					9,181,292
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ④-⑤+⑥						2,519,562