

# 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	59,000	
賛助会員受取会費	87,000	
入会受取会費	10,000	156,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	500,000	500,000
3. 受取助成金等		
特定雇用者助成金	320,000	320,000
4. 事業収益		
訓練等給付費収益	45,742,101	
就労支援事業利用者負担金	1,011,470	46,753,571
就労支援事業収益(小倉)	1,910,803	
就労支援事業収益(戸畑)	184,030	
就労支援事業収益(学食)	6,558,471	
就労支援事業収益(中央図書館)	11,628,259	
西南女学院中高等学校食事業委託費	605,000	20,886,563
特定相談支援給付費収益	2,008,854	2,008,854
障害者余暇活動支援事業会費	126,000	126,000
地域コミュニティ事業収益	50,000	50,000
5. その他収益		
受取利息	43	
雑収入	1,175,946	1,175,989
<b>経常収益計</b>		<b>71,976,977</b>
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	30,270,167	
法定福利費	3,792,908	
人件費計	34,063,075	
就労支援事業費(材料費)	11,894,047	
就労支援事業費(利用者賃金)	14,622,724	
福利厚生費	481,009	
賃貸料	4,649,319	
リース料	1,156,731	
消耗品費	124,883	
通信費	320,370	
水道光熱費	316,780	
印刷費	125,578	
旅費交通費	1,099,880	
保険料	406,219	
租税公課	22,800	
交際費	0	
研修費	40,318	
諸会費	11,000	
新聞図書費	0	
公告宣伝費	0	
修繕費	6,600	
保守点検費	485,387	
雑費	0	
減価償却費		
その他経費計	35,763,645	
<b>事業費計</b>		<b>69,826,720</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	617,758	
法定福利費	77,406	
人件費計	695,164	
(2) その他経費		
福利厚生費	0	
賃貸料	1,162,330	
消耗品費	289,530	
通信費	16,280	
水道光熱費	13,136	
印刷費	0	
旅費交通費	0	
保険料	185,100	
租税公課	0	
雑費	0	
支払報酬料	952,741	
交際費	0	
研修費	10,660	
諸会費	2,100	
保守点検費	139,618	
修繕費	143,550	
減価償却費	519,131	
その他経費計	3,434,176	
<b>管理費計</b>		<b>4,129,340</b>
<b>経常費用計</b>		<b>73,956,060</b>
当期正味財産増減額		△ 1,979,083
前期繰越正味財産額		15,322,742
次期繰越正味財産額		13,343,659