

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人まこと
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
助成金収入	970,000		
受取民間助成金	3,582,500	4,552,500	
2. 事業収益			
訓練費等給付費収入	121,819,085		
相談支援事業収入	2,294,050		
障害児相談支援事業収入	4,173,480		
受託事業収入	14,820,570		
利用者負担金収入	1,617,669		
まこと売上	62,670,791		
まかろん売上	16,109,375		
クッキーハウス売上	1,837,702	225,342,722	
3. その他収益			
受取利息	74		
雑収入	7,694,073	7,694,147	
経常収益計			237,589,369
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	81,785,769		
賞与	2,125,000		
通勤費	1,736,429		
法定福利費	8,360,770		
福利厚生費	1,347,156		
人件費計	95,355,124		
(2) その他経費			
期首棚卸高	1,300,610		
弁当材料仕入	14,081,238		
外注費	903,483		
貸金	38,599,077		
工賃	4,197,550		
法定福利費	959,495		
福利厚生費	43,388		
消耗品費	2,483,261		
雑費	176,760		
商品仕入高	10,212,850		
合計	72,957,712		
期末棚卸高	△ 2,876,964		
売上原価	70,080,748		
広告宣伝費	179,700		
通信運搬費	1,599,364		
地代家賃	7,115,844		
修繕費	1,019,938		
事務用品費	905,985		
消耗品費	3,819,435		
水道光熱費	3,906,230		
旅費交通費	512,496		
租税公課	3,851,255		
交際接待費	92,277		
保険料	2,933,803		
諸会費	1,246,575		
新聞図書費	42,687		
リース料	216,480		
減価償却費	4,300,792		
燃料費	2,709,990		
施設使用料	1,356,000		
会議費	13,750		

支払手数料	4,119,421		
雑費	773,007		
その他経費計	110,795,777		
事業費計		206,150,901	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	186,535		
法定福利費	99,781		
通勤費	4,721		
福利厚生費	27,072		
人件費計	318,109		
(2) その他経費			
旅費交通費	2,434		
燃料費	9,148		
通信運搬費	46,815		
消耗品費	66,977		
事務用品費	34,215		
修繕費	31,587		
水道光熱費	49		
地代家賃	205,176		
保険料	252,827		
諸会費	49,375		
租税公課	38,895		
支払手数料	36,107		
支払利息	866,802		
リース料	817,776		
接待交際費	13,768		
雑費	52,154		
その他経費計	2,524,105		
管理費計		2,842,214	
経常費用計			208,993,115
当期経常増減額			28,596,254
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	560,400	560,400	
経常外収益計			560,400
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			29,156,654
法人税、住民税及び事業税			1,651,800
当期正味財産増減額			27,504,854
前期繰越正味財産額			39,962,303
次期繰越正味財産額			67,467,157