

# 活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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         |             |
|----------------|-------------|-------------|
| <b>I 経常収益</b>  |             |             |
| 1. 受取寄附金       |             |             |
| 受取寄附金          | 60,000      | 60,000      |
| 2. 受取助成金等      |             |             |
| 助成金収入          | 1,385,000   |             |
| 受取地方公共団体助成金    | 37,050      |             |
| 受取地方公共団体補助金    | 2,481,500   |             |
| 受取民間補助金        | 163,500     | 4,067,050   |
| 3. 事業収益        |             |             |
| 訓練費等給付費収入      | 167,880,011 |             |
| 相談支援事業収入       | 2,321,050   |             |
| 障害児相談支援事業収入    | 3,688,040   |             |
| 受託事業収入         | 10,729,510  |             |
| 利用者負担金収入       | 909,613     |             |
| まこと売上          | 95,568,423  |             |
| まかろん売上         | 16,919,687  |             |
| クッキーハウス売上      | 3,911,965   |             |
| 共同受注窓口収入       | 18,178,758  |             |
| まことの社          | 1,814,069   |             |
| 値引・戻り高         | △ 330       | 321,920,796 |
| 4. その他収益       |             |             |
| 受取利息           | 169         |             |
| 雑収入            | 14,458,602  | 14,458,771  |
| 経常収益計          |             | 340,506,617 |
| <b>II 経常費用</b> |             |             |
| 1. 事業費         |             |             |
| (1) 人件費        |             |             |
| 役員報酬           | 8,730,929   |             |
| 給料手当           | 99,463,874  |             |
| 賞与             | 9,386,318   |             |
| 通勤費            | 1,640,628   |             |
| 法定福利費          | 14,534,569  |             |
| 福利厚生費          | 4,914,026   |             |
| 人件費計           | 138,670,344 |             |
| (2) その他経費      |             |             |
| 期首棚卸高          | 1,032,720   |             |
| 弁当材料仕入         | 14,858,014  |             |
| 外注費            | 18,632,018  |             |
| 賃金             | 47,183,525  |             |
| 工賃             | 8,577,514   |             |
| 消耗品費           | 2,982,701   |             |
| 雑費             | 155,960     |             |
| 商品仕入高          | 9,779,249   |             |
| 合計             | 103,201,701 |             |
| 期末棚卸高          | △ 616,230   |             |
| 売上原価           | 102,585,471 |             |
| 広告宣伝費          | 697,400     |             |
| 通信運搬費          | 2,504,429   |             |
| 地代家賃           | 13,029,803  |             |
| 修繕費            | 2,666,149   |             |
| 事務用品費          | 1,454,595   |             |

| 科<br>目    | 金           | 額           |             |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 消耗品費      | 13,051,022  |             |             |
| 水道光熱費     | 8,166,195   |             |             |
| 旅費交通費     | 210,480     |             |             |
| 租税公課      | 6,701,986   |             |             |
| 交際接待費     | 11,080      |             |             |
| 保険料       | 4,042,558   |             |             |
| 諸会費       | 121,575     |             |             |
| 新聞図書費     | 40,800      |             |             |
| リース料      | 484,480     |             |             |
| 減価償却費     | 7,150,080   |             |             |
| 燃料費       | 5,275,954   |             |             |
| 会議費       | 7,852       |             |             |
| 支払手数料     | 6,447,326   |             |             |
| 雑費        | 685,249     |             |             |
| 研修費       | 3,869,740   |             |             |
| 給食費       | 785,108     |             |             |
| その他経費計    | 179,989,332 |             |             |
| 事業費計      |             | 318,659,676 |             |
| 2. 管理費    |             |             |             |
| (1) 人件費   |             |             |             |
| 役員報酬      | 5,420,000   |             |             |
| 給料手当      | 338,230     |             |             |
| 賞与        | 20,182      |             |             |
| 法定福利費     | 1,804,607   |             |             |
| 通勤費       | 1,342       |             |             |
| 福利厚生費     | 79,210      |             |             |
| 人件費計      | 7,663,571   |             |             |
| (2) その他経費 |             |             |             |
| 旅費交通費     | 285         |             |             |
| 燃料費       | 15,534      |             |             |
| 通信運搬費     | 49,766      |             |             |
| 消耗品費      | 85,002      |             |             |
| 事務用品費     | 19,767      |             |             |
| 修繕費       | 67,873      |             |             |
| 水道光熱費     | 36,634      |             |             |
| 地代家賃      | 352,347     |             |             |
| 減価償却費     | 1,064,941   |             |             |
| 保険料       | 150,538     |             |             |
| 諸会費       | 104,500     |             |             |
| 租税公課      | 28,456      |             |             |
| 支払手数料     | 106,996     |             |             |
| 支払利息      | 1,617,252   |             |             |
| リース料      | 817,776     |             |             |
| 接待交際費     | 93,530      |             |             |
| 新聞図書費     | 22,960      |             |             |
| 雑費        | 20,122      |             |             |
| その他経費計    | 4,654,279   |             |             |
| 管理費計      |             | 12,317,850  |             |
| 経常費用計     |             |             | 330,977,526 |
| 当期経常増減額   |             |             | 9,529,091   |
| Ⅲ 経常外収益   |             |             |             |
| 経常外収益計    |             |             | 0           |

| 科 目                                                                                       | 金 | 額 |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| IV 経常外費用<br>経常外費用計<br>税引前当期正味財産増減額<br>法人税、住民税及び事業税<br>当期正味財産増減額<br>前期繰越正味財産額<br>次期繰越正味財産額 |   |   | <br>0<br>9, 529, 091<br>71, 000<br>9, 458, 091<br>93, 306, 783<br>102, 764, 874 |