

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まこと
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	200,000	200,000
2. 受取助成金等		
助成金収入	3,300,000	
受取民間助成金	1,117,500	4,417,500
3. 事業収益		
訓練費等給付費収入	138,099,595	
相談支援事業収入	2,465,550	
障害児相談支援事業収入	4,817,200	
受託事業収入	13,994,390	
利用者負担金収入	1,159,111	
まこと売上	66,100,541	
まかろん売上	16,264,108	
クッキーハウス売上	2,613,404	
共同受注窓口収入	10,601,430	256,115,329
4. その他収益		
受取利息	119	
雑収入	8,073,000	8,073,119
経常収益計		268,805,948
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	84,597,197	
賞与	3,565,000	
通勤費	1,754,847	
法定福利費	12,240,244	
福利厚生費	1,969,817	
人件費計	104,127,105	
(2) その他経費		
期首棚卸高	2,876,964	
弁当材料仕入	18,013,567	
外注費	8,460,930	
賃金	44,392,629	
工賃	5,843,064	
法定福利費	179,221	
福利厚生費	78,840	
消耗品費	2,925,230	
雑費	170,760	
商品仕入高	14,443,668	
合計	97,384,873	
期末棚卸高	△ 3,326,916	
売上原価	94,057,957	
広告宣伝費	1,502,850	
通信運搬費	1,721,424	
地代家賃	11,844,509	
修繕費	1,769,399	
事務用品費	1,044,947	
消耗品費	6,487,271	
水道光熱費	4,615,587	
旅費交通費	213,005	
租税公課	3,561,613	
交際接待費	28,610	
保険料	2,834,169	
諸会費	418,810	
新聞図書費	45,296	
リース料	551,980	
減価償却費	10,498,733	

燃料費	3,814,301		
施設使用料	117,180		
会議費	57,962		
支払手数料	5,754,425		
雑費	707,140		
研修費	2,640,000		
その他経費計	154,287,168		
事業費計		258,414,273	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	617,874		
賞与	695,000		
法定福利費	547,708		
通勤費	10,040		
福利厚生費	81,269		
人件費計	1,951,891		
(2) その他経費			
旅費交通費	3,115		
燃料費	28,700		
通信運搬費	56,848		
消耗品費	252,199		
事務用品費	29,109		
修繕費	66,138		
水道光熱費	11,719		
地代家賃	591,771		
保険料	291,406		
諸会費	93,500		
租税公課	23,659		
支払手数料	146,335		
支払利息	579,572		
リース料	817,776		
接待交際費	58,352		
新聞図書費	21,090		
雑費	133,168		
その他経費計	3,204,457		
管理費計		5,156,348	
経常費用計			263,570,621
当期経常増減額			5,235,327
III 経常外収益			
経常外収益計			0
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			5,235,327
法人税、住民税及び事業税			180,600
当期正味財産増減額			5,054,727
前期繰越正味財産額			67,467,157
次期繰越正味財産額			72,521,884

貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人まこと
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,585,251		
売掛金	4,415,087		
未収入金	24,606,004		
棚卸資産	3,326,916		
前払費用	913,400		
立替金	2,228,860		
流動資産合計		69,075,518	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	23,796,427		
構築物	1,268,861		
車両運搬具	2,449,180		
工具器具備品	1,604,204		
土地	41,526,060		
建物付属設備	11,270,225		
有形固定資産計	81,914,957		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
預託金	52,810		
敷金	6,980,000		
長期前払費用	18,054,244		
投資その他の資産計	25,087,054		
固定資産合計		107,002,011	
資産合計			176,077,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,906,748		
短期借入金	11,914,150		
未払金	100,000		
未払消費税等	1,336,000		
未払法人税等	180,600		
未払費用	15,236,924		
一年以内返済長期借入金	10,140,000		
預り金	363,223		
流動負債合計		42,177,645	
2. 固定負債			
長期借入金	61,378,000		
固定負債合計		61,378,000	
負債合計			103,555,645
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		67,467,157	
当期正味財産増減額		5,054,727	
正味財産合計			72,521,884
負債及び正味財産合計			176,077,529