

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 アルカヌエバ  
(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			
受取民間補助金	0		
受取国庫助成金	0		
受取地方公共団体補助金	0		
受取地方公共団体助成金	0	0	
3. 事業収益			
訓練等給付費収入	89,452,518		
製品売上高	1,518,410		
就労支援事業収入	881,258		
受託事業収入	0		
グループホーム運営収入	46,874,944	146,657,130	
4. その他収益			
受取利息	54		
受取配当金	200		
雑収益	376,346	376,600	
経常収益計			147,233,730
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	69,118,612		
賞与	0		
法定福利費	4,794,475		
退職共済掛金	10,265,374		
通勤費	2,204,000		
福利厚生費	4,066,996		
人件費計	111,054		
(2) その他経費	90,560,511		
就労支援事業製造原価	7,992,710		
給食材料仕入高	2,596,115		
合計	10,588,825		
売上原価	10,588,825		
業務委託費	110,243		
募集・広告費	0		
会議費	7,460		
旅費交通費	66,866		
車両費	362,042		
通信運搬費	868,054		
事務用消耗品費	735,652		
備品消耗品費	1,335,737		
修繕費	851,425		
水道光熱費	3,020,570		
地代家賃	24,156,080		
賃借料	2,206,606		
減価償却費	1,558,661		
行事運営費	0		
新聞図書費	38,069		
保険料	1,569,740		
諸会費	82,320		
租税公課	519,200		
研修費	7,704		
管理諸費	1,192,412		
支払手数料	281,339		
支払利息	0		
他勘定科目振替	0		
雑費	8,710		
その他経費計	49,567,715		
事業費計		140,128,226	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	5,740,000		
法定福利費	970,400		
通勤費	396,588		

福利厚生費	3,819		
人件費計	7,110,807		
(2) その他経費			
交際費	137,275		
通信費	10,079		
消耗品費	157,806		
賃借料	210,540		
諸会費	80,375		
租税公課	30,245		
支払手数料	1,235,520		
支払利息	409,454		
管理諸費	21,000		
その他経費計	2,292,294		
管理費計		9,403,101	
経常費用計			149,531,327
当期経常増減額			△ 2,297,597
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			△ 2,297,597
法人税、住民税及び事業税			74,500
当期正味財産増減額			△ 2,372,097
前期繰越正味財産額			△ 5,376,878
次期繰越正味財産額			△ 7,748,975