

令和3年度 特定非営利活動法人 こころ 活動計算報告書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(単位:円)

科目	金額		
I. 経常収益			
1. 自立支援費収入			
給付金	208,853,040		
委託金	33,228,060		
補助金		242,081,100	
2. 利用者負担金収入			
利用料	1,285,462	1,285,462	
3. 会費等収入			
入会金	0		
正会員費	272,000		
賛助会員費	105,000		
登録料	18,000	395,000	
4. 補助金収入			
都道府県補助金	362,000		
市町村補助金	24,750,000		
助成金	1,160,000	26,272,000	
5. 寄付金収入			
寄付金	1,526,320	1,526,320	
6. 事業収益			
就労支援事業収益	23,268,321	23,268,321	
7. その他収益			
受取実習費	70,386		
受取家賃	1,800,000		
雑収入	776,829	2,647,215	
経常収益計			297,475,418
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	186,280,027		
法定福利費	27,089,659		
退職引当金	3,361,740		
人件費計		216,731,426	
(2) その他の経費			
福利厚生費	1,685,866		
備品・消耗品費	2,472,693		
事務用品費	93,602		
図書研究費	93,432		
旅費交通費	216,505		
車輛経費	6,105,075		
通信費	858,586		
水道光熱費	2,985,064		
賃借料	6,626,001		
修繕費	125,710		
租税公課	492,124		
諸会費	4,500		
接待交際費	340		
保険料	259,172		
給食費	6,000		
保険衛生費	13,695		
教養娯楽費	101,640		
減価償却費	12,412,250		
雑費	487,697		
印刷製本費	5,115		
その他の経費	6,551,271		
その他の経費計		41,596,338	
事業費計		0	258,327,764

科目	金額		
2.管理費			
(1)人件費			
給与手当	0		
法定福利費	0		
退職引当金	0		
人件費計		0	
(2)その他の経費			
旅費交通費	14,300		
福利厚生費	1,092,823		
備品・消耗品費	173,595		
事務用品費	468		
図書研究費	5,273		
印刷製本費	16,160		
車輛経費	510,909		
広告宣伝費	0		
通信費	393,284		
諸会費	90,000		
会議費	138,850		
接待交際費	2,660		
賃借料	3,854,474		
施設整備費	860,819		
水道光熱費	207,844		
租税公課	122,256		
保険料	111,478		
保守料	1,488,219		
手数料	141,923		
雑費	79,202		
その他の経費計		9,304,537	
事務費計			9,304,537
4.就労支援事業経費			
就労支援事業製造原価	22,638,350	22,638,350	22,638,350
経常費用計			290,270,651
当期経常増減額			7,204,767
III. 経常外収益			
受取利息配当金	1,026		
固定資産売却益	0		
経常外収益計		1,026	
IV. 経常外費用			
支払利息	86,312		
固定資産除却損	484,325		
経常外費用計		570,637	
当期正味財産増減額			6,635,156
前期繰越正味財産額			296,905,759
次期繰越正味財産額			303,540,915