

法人名: 特定非営利活動法人 心澄

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
訪問相談事業	0	
ひきこもりに関する周知・セミナー等事業	0	
子ども若者総合相談センター事業	16,305,258	
地域若者サポートステーション事業	79,413,449	
就職水河期世代支援事業・若年無業者就業促進事業	26,176,184	
就職水河期世代就労支援事業(五島市)	3,068,560	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)	44,336,259	
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業(共同生活援助)	12,349,834	
GH家賃	5,964,820	
		187,614,364
2. 受取民間助成金		
受取民間助成金	1,699,200	1,699,200
3. 受取寄付金		
協賛金	1,751,972	1,751,972
4. その他収益		
受取利息	207	
販売収入	0	
雑収入	1,609,683	1,609,890
経常収益計		192,675,426
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
人件費	79,724,241	
法定福利費	10,884,466	
通勤費	2,144,051	
福利厚生費	2,880,207	
	95,632,965	
(2)その他経費		
売上原価		
期首商品棚卸高	0	
仕入	0	
合計	0	
当期製造原価	2,360,835	
期末商品棚卸高	5,000	
売上原価	2,355,835	
その他		
諸謝金	111,000	
印刷製本費	949,701	
会議費	44,000	
旅費交通費	4,694,636	
車両費	198,690	
通信運搬費	2,845,310	
消耗品費	6,220,573	
修繕費	1,253,000	
水道光熱費	3,432,470	
賃料及び損料	0	※全額を賃借料に振替
食材料費	717,031	
GH生活費	1,929,816	
新聞図書費	156,144	
賃借料	9,094,891	
地代家賃		
減価償却費	3,489,955	
保険料	354,846	
諸会費	29,000	
租税公課	8,457,750	
研修費		
支払手数料	1,606,348	
外注費	2,042,038	
支払利息	1,396,234	
雑費	2,139,770	
その他経費計	53,519,038	
事業費計		149,152,003
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	180,000	
法定福利費(役員報酬分)	32,005	
福利厚生費	5,830	
人件費計	217,835	
(2)その他経費		
会議費	44,000	
通信運搬費	43,760	
消耗品費	26,440	
諸会費	147,000	
支払手数料	165,313	
その他経費計	426,513	
管理費計		644,348
経常費用計		149,796,351
III 経常外支出		
雑損失	58,464	
受託事業委託金返還	6,869,218	
経常外支出計		6,869,218
当期正味財産増減額		36,009,857
前期繰越正味財産額		32,337,301
次期繰越正味財産額		68,347,158