

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 まいペース
(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	32,500		
賛助会員受取会費	1,000	33,500	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	2,484,009		
受取入会金	13,500	2,497,509	
4. 事業収益			
国保連収益 もえぎ舎	33,205,090		
国保連収益 グループホーム	32,699,604		
国保連収益 楓舎	39,092,129		
国保連収益 相談	8,626,730		
国保連収益 短期入所	4,968,683		
国保連収益 いぶき	38,837,969		
国保連収益 じゃんぷ	337,210		
利用者負担金収益	29,819,796		
物品販売収益	13,329,671		
工賃作業収益	6,762,622		
まいすたいる収益	962,770		
タイムケア収益	199,545	208,841,819	
5. その他収益			
受取利息	119		
受取配当金	210		
雑収入	651,653	651,982	
経常収益計			212,024,810
II 経常費用			
1. 事業費 (収益事業)			
(1) 人件費			
給料手当	2,750,535		
利用者工賃	6,523,758		
人件費計		9,274,293	
(2) その他経費			
期首棚卸高	2,355,434		
仕入高	3,593,119		
期末棚卸高	2,358,985		
売上原価計		3,589,568	
消耗品費	437,707		
通信運搬費	98,988		
水道光熱費	97,427		
地代・家賃	900,000		
修繕費	165,000		
保険料	103,030		
車両費	365,493		
租税公課	486,900		
リース料	115,500		
支払手数料	82,388		
減価償却費	233,460		
その他経費計		3,085,893	
事業費 (収益事業) 計		15,949,754	
2. 事業費 (収益事業外)			
(1) 人件費			
職員俸給	91,700,313		
賞与	5,828,000		
中退共済金	355,000		