

2021年度活動計算書

2021年4月1日から 2022年3月31日まで

特定非営利活動法人アピリティクラブたすけあい練馬たすけあいワーカーズふるしき

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	119,000		
賛助会員受取会費	218,000	337,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	433,176	433,176	
3 受取助成金等			
練馬区相談情報ひろば事業補助金	1,626,000		
練馬区非営利地域福祉活動支援補助金	1,500,000		
オリックス財団 こども食堂応援プロジェクト	226,221	3,352,221	4,122,397
4 事業収益			
① 家事援助、介助・介護、子育て支援等、地域で暮らしに手助けが必要な人を支援する事業	5,898,333		
② 介護保険法に基づく訪問介護事業、介護予防訪問介護事業、介護予防・日常生活支援総合事業、通所介護事業、介護予防通所介護事業、居宅介護支援事業	16,115,543		
③ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業、相談支援事業、地域生活支援事業における移動支援事業	19,031,660		
④ 地域で暮らしを支え合う居場所・コミュニティをつくる事業	2,629,917		
⑤ その他、本会の目的を達成する為に必要な事業	0	43,675,453	
5 その他収益			
受取利息	106		
雑収益	2,000	2,106	
経常収益計			47,799,956
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,614,643		
賞与	705,680		
法定福利費	2,670,315		
福利厚生費	133,673		
人件費計	36,124,311		
(2) その他の経費			
食材費	472,492		
業務委託費	709,000		
諸謝金	94,000		
交通費	147,740		
通信費	350,173		
消耗品費	564,727		
機器管理保守費	497,503		
水道光熱費	307,560		
地代家賃	3,445,200		
支払リース料	308,394		
減価償却費	769,927		

保険料	205,571		
諸会費	129,344		
租税公課	25,560		
教育研修費	56,706		
支払手数料	412,596		
渉外費	53,075		
長期前払費用償却	94,688		
雑費	4,444		
雑損失	4,000		
その他経費計	8,652,700		
事業費計		44,777,011	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	708,000		
給料手当	1,777,323		
法定福利費	296,702		
福利厚生費	50,706		
人件費計	2,832,731		
(2) その他の経費			
交通費	16,416		
通信費	38,908		
消耗品費	32,055		
機器管理保守費	55,278		
水道光熱費	16,187		
地代家賃	382,800		
支払リース料	34,266		
減価償却費	85,547		
保険料	19,469		
諸会費	82,230		
租税公課	6,390		
教育研修費	6,301		
支払手数料	412,597		
支払寄付金	9,000		
長期前払費用償却	10,521		
その他経費計	1,207,965		
管理費計		4,040,696	
経常費用計			48,817,707
当期経常増減額			-1,017,751
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			-1,017,751
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-1,087,751
前期繰越正味財産額			18,604,677
次期繰越正味財産額			17,516,926