

## 2022年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人わくわくかん

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>(A)</b>	<b>経常収益</b>		
1	受取会費		185,000
	正会員受取会費	155,000	
	賛助会員受取会費	24,000	
	活動会員会費	6,000	
2	受取寄附金		12,952
	受取寄附金	12,952	
3	受取助成金等		21,318,171
	サービス推進費	12,211,000	
	特開金(250,000)・コロナ助成(292,723)・物価高騰(603,000)	1,145,723	
	共同募金=トラック(750,000)善意銀行=自転車(118,480)	868,448	
	ソーシャルファーム(運営費)	7,093,000	
4	事業収益		109,665,052
	就労支援事業		
	(1)就労支援センター受託(北区)	21,017,650	
	受託事業(3件 各障害福祉サービス事業にて担当委託)	0	
	障害福祉サービス事業		
	(2)グループホーム事業(処遇改善費含)	7,719,012	
	(3)就労移行支援事業(処遇改善費含)	8,241,967	
	(4)就労継続支援(A型)事業(処遇改善費含)	49,069,114	
	(5)自立訓練事業(処遇改善費含)	8,414,886	
	(6)計画相談事業	5,220,700	
	(7)定着支援事業	611,754	
	ソーシャルファーム事業	9,369,969	
5	その他の収益		362,960
	雑収益	362,960	
	<b>経常収益計</b>		<b>131,544,135</b>
<b>(B)</b>	<b>経常費用</b>		
1	事業費		
	(1)人件費		92,560,297
	給料手当	79,188,933	
	法定福利費	8,173,416	
	福利厚生費	749,258	
	その他人件費	4,448,690	
	(2)その他経費		36,578,675
	交通費	749,720	
	賃借料	11,262,370	
	光熱水費	3,923,800	
	通信費	1,329,924	
	事務費	2,928,341	
	研修費	1,181,992	
	委託費	856,576	
	仕入費	8,678,350	
	諸費	5,667,602	
	<b>事業費計</b>		<b>129,138,972</b>
2	管理費		
	(1)人件費		3,310,613
	給料手当	2,709,162	
	法定福利費	500,351	
	福利厚生費	23,000	
	その他人件費	78,100	
	(2)その他経費		1,191,159
	交通費	177,840	
	賃借料	51,110	
	光熱水費	22,476	
	通信費	56,306	
	事務費	49,070	
	研修費	106,750	
	委託費	450,400	
	諸費	57,260	
	減価償却費	219,947	
	<b>管理費計</b>		<b>4,501,772</b>
	<b>経常費用計</b>		<b>133,640,744</b>
	当期経常増減額【A】-【B】・・・①		<b>-2,096,609</b>
<b>(C)</b>	<b>経常外収益</b>		
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益	0	
	雑益	0	
	<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>(D)</b>	<b>経常外費用</b>		
	固定資産売却損		
	過年度損益修正損	0	
	雑損	59,240	
	<b>経常外費用計</b>		<b>59,240</b>
	当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		<b>-59,240</b>
	税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		<b>-2,155,849</b>
	法人税、住民税及び事業税・・・④		0
	前期繰越正味財産額・・・⑤		54,161,000
	次期繰越正味財産額③-④+⑤		52,005,151