

特定非営利活動法人ノース工房運営委員会

活動計算書

2022(令和4)年4月1日 から 2023(令和5)年3月31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	81,000	81,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	153,500	153,500
3. 事業収益		
障害福祉サービス事業	42,262,492	
就労支援事業	5,979,803	
稚内市委託事業	14,300,000	
北海道委託事業	4,672,000	67,214,295
4. その他収益		
昼食代	1,361,000	
受取利息	505	
受取配当金	239	
雑収益	360,000	1,721,744
経常収益計		69,170,539
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	31,852,319	
一時金	3,279,900	
法定福利費	4,465,766	
退職金共済掛金	720,000	
人件費計	40,317,985	
(2)その他経費		
福利厚生費	211,314	
旅費交通費	290,253	
会議費	0	
研修費	273,651	
減価償却費	2,205,874	
消耗品費	1,776,849	
光熱水費	2,418,731	
交際費	21,924	
通信運搬費	546,673	
保険料	574,640	
車両管理費	871,807	
備品購入費(リース)	141,079	
支払手数料	20,514	
新聞図書費	166,109	
業務委託費	569,150	
地域対策費	73,000	
修繕費	200,612	
賃貸料	2,121,756	
租税公課	450	
賄い費	1,821,774	
利用者活動費	120,000	
行事費	259,424	
利用者福利厚生費	453,354	
講師謝金	451,630	
報償費(特活)	958,098	
活動交通費(特活)	147,060	
保険料(特活)	20,320	
利用者工賃	5,613,004	

授産経費	532,941		
その他経費計	22,861,991		
事業費計		63,179,976	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
福利厚生費	10,039		
旅費交通費	100,328		
会議費	23,840		
研修費	64,062		
交際費	26,500		
支払手数料	600		
支払負担金	6,000		
業務委託費	118,417		
広告宣伝費	98,410		
その他経費計	448,196		
管理費計		448,196	
経常費用計			63,628,172
当期計上増減額			5,542,367
経常外収益			0
経常外収益計		0	
経常外費用			0
固定資産廃棄損	1		
経常外費用計		1	1
当期正味財産増減額			5,542,366
前期繰越正味財産額			65,479,102
次期繰越正味財産額			71,021,468